



รายงานประจำปี

2561

บริษัท ชีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



ENDLESS ENERGY





“คนสร้างพลังงาน พลังงานสร้างคน”

เพราะความต้องการด้านพลังงานที่ไม่มีสิ้นสุด
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น
การรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยพลังที่ยิ่งใหญ่
CKP จึงมุ่งมั่น กุ่บเท ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงให้กับทุกชีวิต
รวมถึงส่งต่อพลังการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

“ใส่ใจ ควบคุม ดูแล พันธุ์”

เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
เราจึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ธุรกิจ ดิน น้ำ พืช ป่าไม้ และทุกๆ ชีวิต
ดำรงอยู่และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

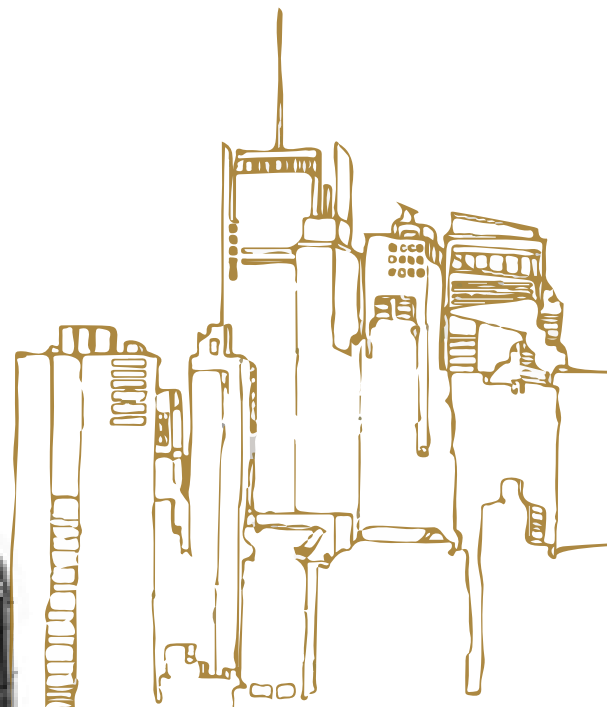


วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน



สารบัญ

- 06 ภาพรวมทางการเงิน
- 08 สารจากประธานกรรมการ
- 10 คณะกรรมการ

ส่วนที่

1

การประกอบธุรกิจ

- 16 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 25 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 42 ปัจจัยความเสี่ยง
- 47 ข้อพิพาททางกฎหมาย
- 49 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่

2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- 54 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 62 โครงสร้างการจัดการ
- 86 การกำกับดูแลกิจการ
- 115 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 127 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 135 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่

3

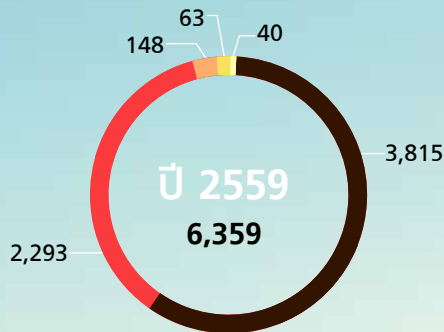
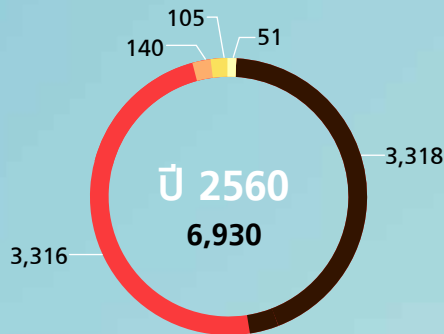
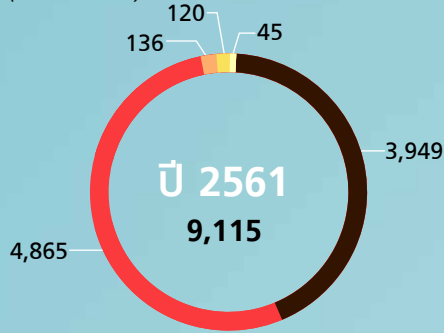
งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 150 ตารางสรุปงบการเงิน
- 158 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- 167 งบการเงิน



ภาพรวมทางการเงิน

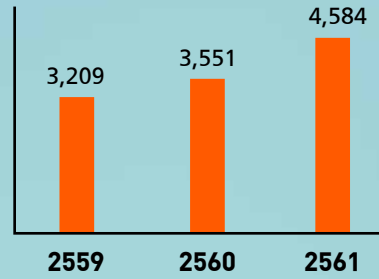
รายได้รวมแยกตามประเภท
(หน่วย: ล้านบาท)



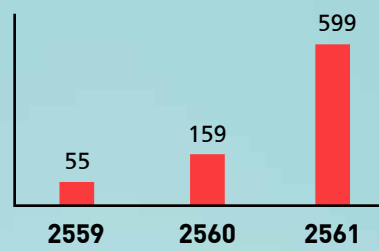
- พลังน้ำ
- รายได้ค่าบริการโครงการ
- ระบบโคเจนเนอเรชัน
- รายได้อื่นๆ
- พลังแสงอาทิตย์

หมายเหตุ: ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

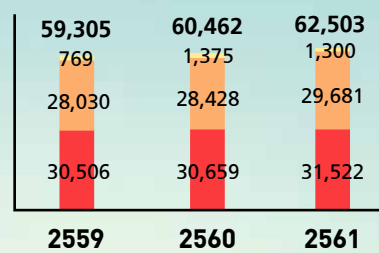
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย
(หน่วย: ล้านบาท)



กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(หน่วย: ล้านบาท)



ฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)



- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สินที่มีการดอกเบี้ย
- หนี้สินอื่น



(หน่วย: ล้านบาท)	2559	2560	2561
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,256	6,774	8,950
รายได้ค่าบริการโครงการ	63	105	120
รายได้อื่นๆ	40	51	45
รายได้รวม	6,359	6,930	9,115
กำไรขั้นต้น	2,228	2,120	3,011
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	3,209	3,551	4,584
กำไรสุทธิตัวที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	55	159	599
กำไรต่อหุ้น* (บาท)	0.007	0.022	0.081
สินทรัพย์รวม	59,305	60,462	62,503
หนี้สินรวม	28,799	29,803	30,981
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	30,506	30,659	31,522
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	35.0%	30.6%	33.0%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	50.5%	51.2%	50.3%
อัตรากำไรสุทธิตัวที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (%)	0.9%	2.3%	6.6%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.94	0.97	0.98
อัตราหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.67	0.74	0.76
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.15	2.36	2.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	0.3%	0.9%	3.3%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.1%	0.3%	1.0%

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญกึ่งเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจลงทุนในโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านควบคู่กับการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งได้สะท้อนมาถึงผลประกอบการที่น่าพอใจในปี 2561

ในปี 2561 พันธกิจที่บริษัทได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จ ได้แก่ การปรับลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทด้วยการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม โดยบริษัททริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A/Stable” การปรับลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องของโครงการไฟฟ้าน้ำใจ 2 ด้วยการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้เดิม ตลอดจนการบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการไฟฟ้าไฮดรอปาวเวอร์อีกร้อยละ 7.5 โดยการเข้าซื้อหุ้นจาก บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการไฟฟ้าไฮดรอปาวเวอร์ เพิ่มเป็นร้อยละ 37.5 โครงการไฟฟ้าไฮดรอปาวเวอร์มีความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 97 ณ สิ้นปี 2561 และจะเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนเพิ่มในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดิน ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บางเขนชัย จำกัด รวม 6 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพันธมิตรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม และฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทุกโครงการภายในปี 2562

บริษัทเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานที่ดีมาจากระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัทและโรงไฟฟ้าทั้งหมดให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting of Shareholders : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ที่ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเหล่านี้นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะบริษัทถือเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน ไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังมุ่งหวังเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนและกระจายความเจริญไปยังชุมชนห่างไกลของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการหิ้งห้อย นำความรู้ด้านวิศวกรรมของบริษัทเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างสำนึกด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ต่อเนื่องนับเป็นที่ 3 โดยในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินโครงการหิ้งห้อยร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โมโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โมโน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบัติมภ์ ถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในนามของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการ
พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้
บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้าง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และ
เป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง
เสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประเทศ
ควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาสังคม
ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ต่อไป



ดร. ทง พิทยะ
ประธานกรรมการ





ดร. นง พิทยะ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
23 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ประธานกรรมการ
- บมจ. สแกน อินเตอร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- บมจ. ทีทีดับบลิว ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ ประธานกรรมการ

นายปลิว ตรีวิศเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรความร่วมมือเอกชน รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 4
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
- บมจ. ซี.การช่าง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
- บมจ. ทีทีดับบลิว รองประธานกรรมการ / กรรมการ

บริษัทอื่น

- บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
- บจ. ซี.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น ประธานกรรมการ
- บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
- บจ. ทีดินบางปะอิน กรรมการ



ดร. จอน วงศ์สุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ:
24 ธันวาคม 2561

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. หลักทรัพย์ภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์

บริษัทอื่น

-



นายณรงค์ แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง
14 มกราคม 2556
กรรมการ
25 กันยายน 2554

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ. ช.การช่าง ผู้บริหารอาวุโส กรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

บริษัทอื่น

- บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2 กรรมการบริหาร กรรมการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี กรรมการบริหาร กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น กรรมการ



ดร. วิชาน อร่ามวารีกุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

14 มกราคม 2556

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

23 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Board that Make Difference (BMD) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี "Chemical Risk Assessment Method" The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), Japan สนับสนุนโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

- บจ.ไดก้า (ไทย) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการ

9 มิถุนายน 2558

กรรมการบริหาร

9 เมษายน 2558

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 3 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไบเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
- บมจ.ทีทีดับบลิว ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
- บมจ.ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

บริษัทอื่น

- สภาวิชาชีพไทย กรรมการเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษา
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษา
- บจ.ประปาปทุมธานี กรรมการ
- บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ กรรมการ
- มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



นายประเวศ อิงคตภา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14 มกราคม 2556
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ:
8 พฤศจิกายน 2555

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น

- บจ. กรุงเทพซินิติกส์
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บจ. บางกอกโคเคนเนอเรชั่น
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายประเสริฐ มrittana

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14 มกราคม 2556
กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
24 มิถุนายน 2554

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9/2552
สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ.ช.การช่าง
ผู้บริหารอาวุโส
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัทอื่น

- บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2
กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
กรรมการ
- บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
กรรมการ



นายแวน ฮวง ดาว

กรรมการ

22 กันยายน 2559

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น

- บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์ กรรมการบริหาร กรรมการ
- บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 กรรมการบริหาร กรรมการ
- บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี กรรมการบริหาร กรรมการ

นายวรพจน์ อุษฐ์ไพบูลย์วงศ์

กรรมการ

1 มีนาคม 2559

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท การดันทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่น 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สหประชาชาติ สหประชาชาติ สหประชาชาติ
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 25/2551 สหประชาชาติ สหประชาชาติ สหประชาชาติ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548 สหประชาชาติ สหประชาชาติ สหประชาชาติ
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548 สหประชาชาติ สหประชาชาติ สหประชาชาติ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ.ยูเนี่ยน บีโตร์เคมีคอล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

- บจ.บางเขนชัย ประธานกรรมการ
- บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
- บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
- บจ.เชียงใหม่ ไรล์ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
- บจ.นครราชสีมา ไรล์ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
- บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น กรรมการ



ดร. สุกามาส ตรีวิศเวกย์

กรรมการบริหาร
กรรมการ
23 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่น 1/2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 22 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่น 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Current Issue Seminar (R-CIS) รุ่น 2/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- บมจ.ช.การช่าง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทอื่น

- บจ. กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
กรรมการ
- บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท
กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
กรรมการ
- บจ. มหาศิริ สยาม
กรรมการ
- บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
กรรมการ
- บจ. ซีเค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์
กรรมการ
- บจ. ทีดินบางปะอิน
กรรมการ
- บจ. ชลเวทย์โยธา
กรรมการ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวกย์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
1 กรกฎาคม 2558
กรรมการบริหาร
23 สิงหาคม 2555
กรรมการ
3 มิถุนายน 2554

วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์เวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-

บริษัทอื่น

- บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
ประธานกรรมการ
- บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
- บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
กรรมการบริหาร
กรรมการ

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ซี.การช่าง”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ซี.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 7,370 ล้านบาท

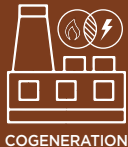


1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



HYDRO POWER



COGENERATION



SOLAR POWER

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท ดังนี้

การลงทุนในบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด
- 2) บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชัน จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
- 3) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วน การถือหุ้นที่ร้อยละ 100

การลงทุนในบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 37.5
- 2) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
- 3) บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”) ภายใต้การดำเนินงานของ XPCL เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จำนวน 6 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดภายในปี 2562

2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :

- 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
- 2) ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้าหมายการดำเนินงาน : บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลาย ด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน และความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

3 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2554



08/06/2554

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยเงิน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทเป็นแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่าง ๆ

ปี 2555



10/05/2555

บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)¹ จำนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำนวน 361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว



26/06/2555

บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- 1) BKC จำนวน 2,342,498 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- 2) NRS จำนวน 664,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วร้อยละ 85.06



31/08/2555

บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว



26/12/2555

บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น จาก CK จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- 1) CRS จำนวน 875,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วร้อยละ 95
- 2) BIC จำนวน 63,019,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ปี 2556



02/01/2556

บริษัทซื้อหุ้น BIC เพิ่มเติมจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หมายเหตุ : ¹ ปัจจุบันคือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557

11/01/2556

บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 306.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 4,600 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกันนี้ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาท เป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

06/02/2556

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

18/07/2556

หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22/04/2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

28/10/2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 ("BIC2") ในวงเงิน รวมไม่เกิน 4,310 ล้านบาท โดยมีกำหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 โดย BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในช่วงกลางปี 2560

ปี 2558

24/04/2558

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท

29/05/2558

บริษัทลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240 ล้านบาท แบ่งเป็น

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 7,370 ล้านบาท
- 2) หุ้นสามัญจำนวน 1,870 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) จำนวน 1,870 ล้านหน่วย

04/06/2558

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

09/06/2558

- 1) CKP-W1 จำนวน 1,870 ล้านหน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิตาม CKP-W1 แต่อย่างใด
- 2) บริษัทซื้อหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท

ปี 2559

19/04/2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- 2) อนุมัติให้ NN2 เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง 230 กิโลโวลต์/ 500 กิโลโวลต์ ในวงเงินรวม 799.85 ล้านบาท และ 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561

16/05/2559

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164.4 ล้านบาท

17/06/2559

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ปี 2560

14/09/2559

NN2 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิม และก่อหนี้เพิ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลงและมีสภาพคล่องมากขึ้น

18/05/2560

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442.2 ล้านบาท

29/06/2560

โครงการบางปะอิน โคนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดย BIC2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

25/07/2560

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้ NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ในวงเงินและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ NN2 มีอยู่ กับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ จำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

07/2560

BIC ได้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโครงการ BIC2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำนวน 2,705 ล้านบาท

05/10/2560

NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.48 ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี จำนวน 3,600 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable”

4 พัฒนาการที่สำคัญ ในรอบปี 2561



10 เมษายน 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ล้านบาท จาก BEM รวมถึงอนุมัติการชำระราคาหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไชนะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนประมาณ 399.2 ล้านบาท

8 พฤษภาคม 2561

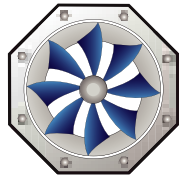
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

18 มิถุนายน 2561

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยทริสเรทตั้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทที่ระดับ “A-/Stable” โดยบริษัทได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทซื้อเพิ่มเติมจาก BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

19 ตุลาคม 2561

บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย



NAM NGUM 2 POWER

30 มีนาคม 2561

NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ทยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทตั้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable” ทั้งนี้ NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

เดือนสิงหาคม 2561

NN2 ได้ดำเนินการงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จเพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



XAYABURI POWER

31 ธันวาคม 2561

โครงการไชนะบุรีมีความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 97 โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2562



บริษัท บางเขนชัย จำกัด
BANGKHENCHAI CO., LTD.

28 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวน 6 โครงการที่กำลังการผลิตรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดในปี 2562

5 โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังนี้

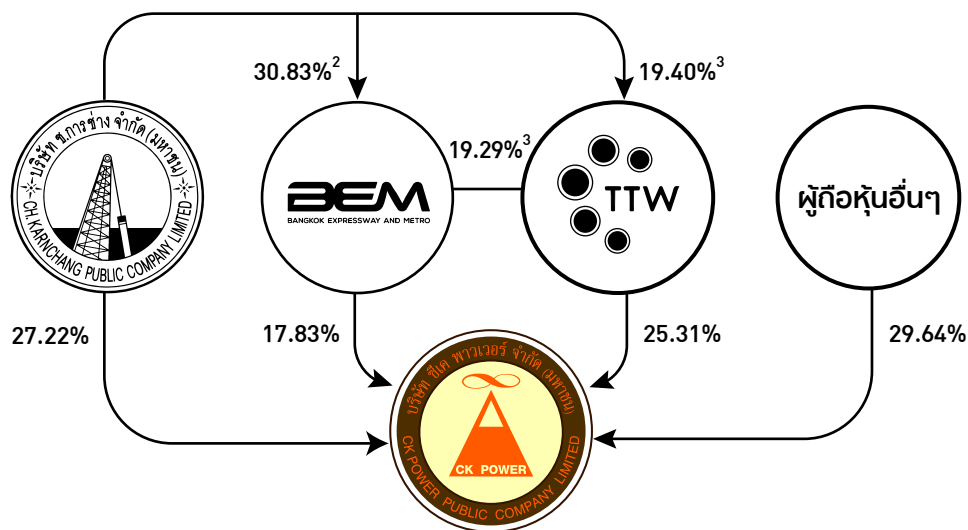
กลุ่มบริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ	56.00%	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 33.34% บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.33% บริษัท ชลภาค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5.33%
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ¹	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	42.00% ²	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 75.00% บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00%
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จากระบบโคเจนเนอเรชั่น	65.00%	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 25.00% การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 2.00%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังแสงอาทิตย์	100.00%	-
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	37.50%	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด 25.00% รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 20.00% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 12.50% บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.00%
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท ซอนนิติกซ์ ไทยแลนด์ วัน จำกัด 70.00%
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท ซอนนิติกซ์ ไทยแลนด์ ทู จำกัด 70.00%
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด*	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด*	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท ไชเล่ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-

หมายเหตุ : * ยังไม่มีการดำเนินงาน

¹บริษัทแกนของ CKP, ²คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP

6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ ของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด
ของบริษัท คือ



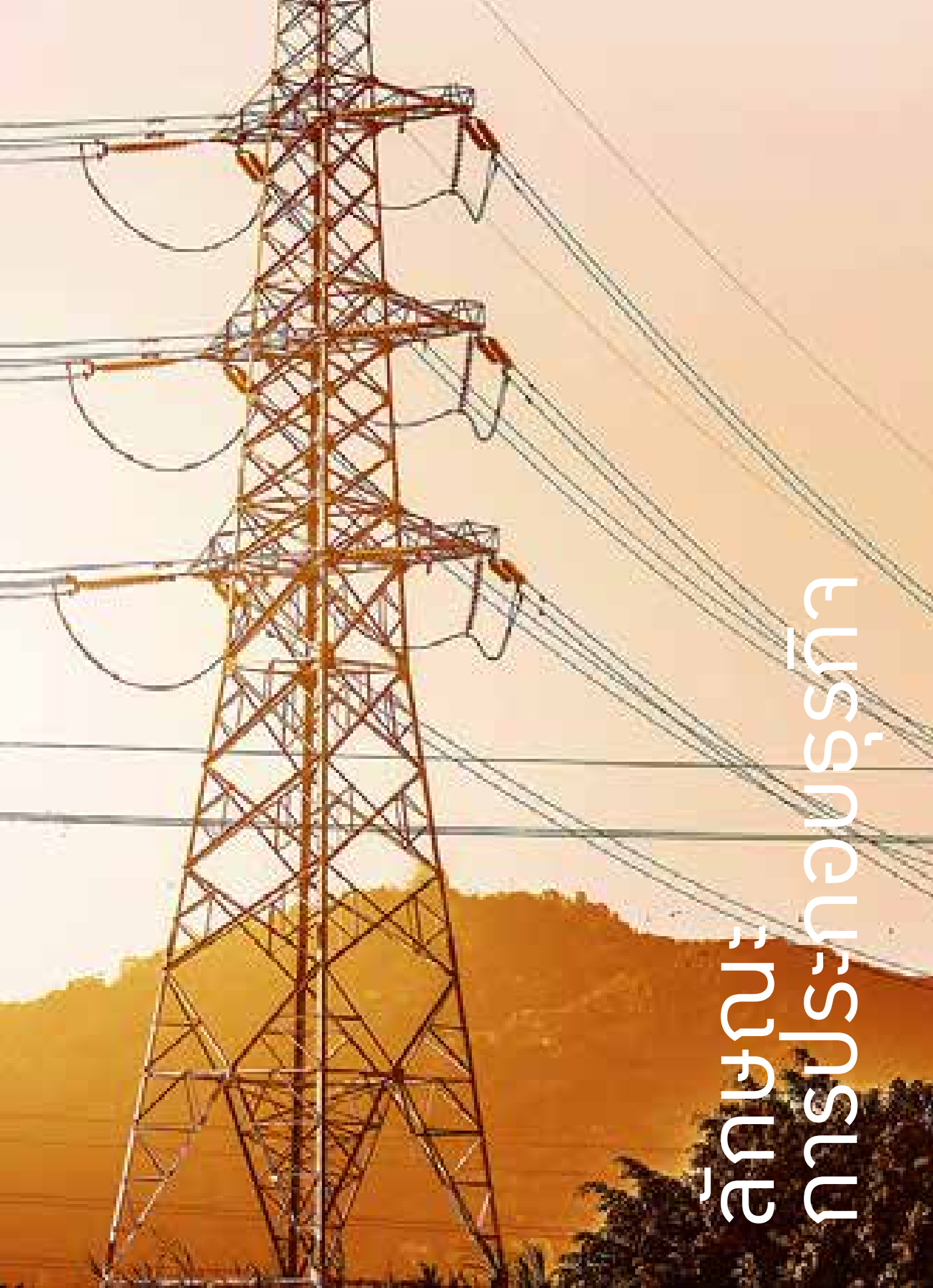
หมายเหตุ :

¹ ข้อมูลจาก www.set.or.th

² สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

³ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 27.22) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 17.83) และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31) ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม ข.การช่าง ทั้งหมด



အမည်: ကရုဏာဝိသုဒ္ဓိ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริการโครงการ ทั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 875 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,292 เมกะวัตต์

บริษัทจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 (“โครงการน้ำจืด 2”)
- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”)

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (“BIC1”)
- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC2”)

3. โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ไชลาร์ (“โครงการเชียงใหม่ ไชลาร์”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ไชลาร์ (“โครงการนครราชสีมา ไชลาร์”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระจุกแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระจุกแบน”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2559-2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้	กำลังการผลิต ติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น	รายได้ปี 2559	% ของ รายได้รวม	รายได้ปี 2560	% ของ รายได้รวม	รายได้ปี 2561	% ของ รายได้รวม
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ									
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	615.0	SEAN	56.0%	3,814.9	60.2%	3,318.3	47.8%	3,949.3	43.3%
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	237.5	BIC	65.0%	2,293.3	36.2%	3,315.5	47.8%	4,864.6	53.3%
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์*	8.0	BKC	100.0%	147.8	2.3%	139.8	2.0%	136.1	1.5%
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ				6,256.1	98.8%	6,773.7	97.7%	8,949.9	98.1%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม									
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	8.0	CRS	30.0%	13.7	0.2%	17.4	0.3%	16.9	0.2%
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	6.0	NRS	30.0%	13.6	0.2%	13.7	0.2%	23.5	0.3%
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	1,285.0	XPCL	37.5%	(52.3)	(0.8%)	(25.9)	(0.4%)	(33.7)	(0.4%)
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม				(25.0)	(0.4%)	5.2	0.1%	6.7	0.1%
รายได้อื่น									
รายได้ค่าบริการโครงการ		บริษัท		62.7	1.0%	105.0	1.5%	119.9	1.3%
รายได้อื่น**		บริษัทและบริษัทย่อย		40.4	0.6%	51.2	0.7%	45.0	0.5%
รวมรายได้อื่น				103.1	1.6%	156.2	2.3%	164.9	1.8%
รายได้รวม				6,334.1	100.0%	6,935.1	100.0%	9,121.5	100.0%

หมายเหตุ :

* รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าของ โครงการบางเขนชัย เท่านั้น

** ไม่รวมกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 (“โครงการน้ำจิม 2”)
- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”)

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

บริษัทถือหุ้นในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 สัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด) ในบริษัทไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โครงการน้ำจิม 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำจิมระหว่างภูเขาภูเขากแซ และภูสวด บ้านห้วยม่อ เมืองฮ่อม แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว อยู่ห่างจากโครงการน้ำจิม 1 ขึ้นไปทางต้นน้ำในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะรับซื้อในแต่ละปีจำนวน 2,310 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“ล้านหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

(ก) พลังงานไฟฟ้าหลัก (“Primary Energy” หรือ “PE”) จำนวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ

(ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จำนวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

(ค) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำมีมากกว่าที่คาดการณ์ทำให้ในเดือนนั้น ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวนตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ได้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

นอกจากนี้ ในกรณีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวน PE หรือ SE ต่อปีที่กำหนดในสัญญาจะสามารถเก็บสะสมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินนั้นในบัญชีไฟฟ้าสำรอง (“Reserve Account”) และสามารถนำหน่วยไฟฟ้าดังกล่าวมาใช้ในอนาคตได้ ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ครบตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยโครงการน้ำจิม 2 สามารถเก็บสะสมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีกำหนดชำระยอดใน Reserve Account ทั้งหมด 3 ครั้ง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ในกรณีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อยจนทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจำนวน PE หรือ SE ต่อปีที่กำหนดในสัญญาโครงการน้ำจิม 2 สามารถนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่ได้ผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตในปีต่อไปได้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

บริษัทถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนาก่อสร้างและดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โครงการไชยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง (Run-of-River) ซึ่งแตกต่างจากโครงการน้ำจืด 2 ที่เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนกักเก็บ กล่าวคือ โครงการไชยะบุรี มีลักษณะเป็นฝายทดน้ำที่ไหลเข้าในแต่ละวัน โดยโครงการตั้งอยู่บนลำน้ำโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 1,225 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวัน

เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามได้กำหนดวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไว้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 และจะจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาล สปป. ลาว

การก่อสร้างโครงการไชยะบุรีจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 97 ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้างโดยโครงการไชยะบุรีได้รับการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย และในด้านความปลอดภัยได้ออกแบบและก่อสร้างประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้โครงการไชยะบุรีได้เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องอาศัยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการ และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและขายให้กับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

- สปป. ลาว จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ (ลงนามเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559)
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จำนวน 3,000 เมกะวัตต์
- ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้า (ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558)
- ประเทศกัมพูชา ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและอายุ MOU แต่จะมีการเจรจาเป็นรายโครงการ

ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้วรวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวัตต์ สรุปโครงการซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ได้ดังนี้

1) โครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้ว

โครงการ	เริ่มต้นเครื่องเชิงพาณิชย์	ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อ (เมกะวัตต์)
เกิน-หินบุน (รวมส่วนต่อขยาย)	มีนาคม 2541 / ธันวาคม 2555	434
ห้วยฮาะ	กันยายน 2542	126
น้ำเกิน 2	เมษายน 2553	948
น้ำซึม 2	มีนาคม 2554 ⁽¹⁾	597 ⁽²⁾
หงสาสิกโบต์ เครื่องที่ 1	มิถุนายน 2558	491
หงสาสิกโบต์ เครื่องที่ 2	พฤศจิกายน 2558	491
หงสาสิกโบต์ เครื่องที่ 3	มีนาคม 2559	491
รวม		3,578

2) โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ “PPA”) แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการ	กำหนดจ่ายไฟฟ้า (SCOD)	ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อ (เมกะวัตต์)
เซเปียน-ชน้ำน้อย	กุมภาพันธ์ 2562	354
น้ำเขี้ยว 1	กันยายน 2562	269
ไชยะบุรี	ตุลาคม 2562	1,220 ⁽³⁾
น้ำเกิน 1	มกราคม 2565	515
รวม		2,358

หมายเหตุ :

- (1) เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก
- (2) ข้อมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการน้ำซึม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 597 เมกะวัตต์ โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการน้ำซึม 2 คือ 615 เมกะวัตต์
- (3) ข้อมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการไชยะบุรี ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 1,220 เมกะวัตต์ โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการไชยะบุรีคือ 1,285 เมกะวัตต์ ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดได้

1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

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

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จำนวน 3 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำงานแบบแรงได้เหมาะสำหรับเขื่อนพลังน้ำที่มีความสูงน้ำระดับปานกลางลักษณะเดียวกับเขื่อนของโครงการน้ำซึม 2 ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องชนิด Synchronous จำนวน 3 ชุด กำลังการผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์

ในขณะที่โครงการไชยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกักเก็บหรือเขื่อนน้ำออกจากแม่น้ำโขง โดยน้ำจะไหลและผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหันหมุน และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่กับเครื่องกังหัน การหมุนดังกล่าวทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้าโครงการไชยะบุรีติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต่ำและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 8 ชุด ประกอบด้วยกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ จำนวน 7 ชุด และกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการน้ำจิม 2 คือน้ำที่มาจากลำน้ำจิม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำสูงสุดที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

แม้ว่าน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะเป็นน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล ทั้งนี้ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ำจิม 2 ได้ทำการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 50 ปี (ระหว่างปี 2497-2546) พบว่าปริมาณน้ำฝนในลำน้ำจิมมีมากเพียงพอ สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของโครงการน้ำจิม 2 ในช่วงปี 2559-2561 มีดังนี้

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับ ทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำ (ล้านลูกบาศก์ เมตร)	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับ ทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำ (ล้านลูกบาศก์ เมตร)	ระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน (เมตรจากระดับ ทะเลปานกลาง)	ปริมาณน้ำ (ล้านลูกบาศก์ เมตร)
มกราคม	369.4	4,309.8	370.9	4,454.8	364.3	3,818.5
กุมภาพันธ์	370.1	4,376.9	368.7	4,234.3	364.2	3,808.2
มีนาคม	366.1	3,987.4	361.7	3,576.2	359.9	3,418.7
เมษายน	360.3	3,452.0	356.4	3,124.2	354.5	2,965.1
พฤษภาคม	354.7	2,981.0	351.1	2,703.1	349.8	2,609.5
มิถุนายน	349.9	2,610.3	345.5	2,301.0	352.7	2,828.2
กรกฎาคม	351.8	2,753.0	356.1	3,093.6	372.2	4,591.2
สิงหาคม	361.6	3,568.2	362.7	3,668.4	375.3	4,919.1
กันยายน	366.9	4,057.5	363.0	3,695.6	372.6	4,635.9
ตุลาคม	367.5	4,118.6	363.1	3,703.9	370.9	4,459.9
พฤศจิกายน	369.4	4,310.8	363.2	3,709.4	370.4	4,406.2
ธันวาคม	371.1	4,481.3	364.1	3,794.2	368.4	2,072.6

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าจิม 2 จำกัด

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (“BIC1”)
- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC2”)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

บริษัทถือหุ้นใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบโคเจนเนอเรชันที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย BIC1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 118 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ BIC2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ กฟผ.

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

(ข) ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโครงการไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน

(ค) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สำหรับกิจการขนาดใหญ่

รายได้ค่าไอน้ำของ BIC1 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเช่นเดียวกันกับสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า โดยกำหนดราคาไอน้ำจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำมักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่างๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผู้บริโภค

2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ การจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันแบบ Firm Type ขนาดกำลังผลิตที่จำหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันมีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	72	9,100	5,972
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	8	997	720
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	2	124	72
ยกเลิกแบบคำขอ	1	206	32
รวม	83	10,427	6,796

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอทั้งจาก กฟผ. และลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทเชื่อมั่นในโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันของบริษัท โดยบริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำในระยะยาว เพื่อรับประกันความมั่นคงในการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญ เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้าที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นต้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

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

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันจะใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดย BIC1 และ BIC2 ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามลำดับ และได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ตามลำดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

โครงการที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ไชลาร์ (“โครงการเชียงใหม่ ไชลาร์”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ไชลาร์ (“โครงการนครราชสีมา ไชลาร์”)

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”)

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย

บริษัทถือหุ้นใน BKC สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโครงการบางเขนชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSP”) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโครงการบางเขนชัยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

นอกจากนี้ BKC อยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 6.7 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการเอกชน โดยทุกโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”) กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.7 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.5 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.7 เมกะวัตต์

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย ไช่ลาร์

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโครงการ เชียงราย ไช่ลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline Cells มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโครงการ เชียงราย ไช่ลาร์ ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ไช่ลาร์

บริษัทถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย NRS ลงทุนในโครงการ นครราชสีมา ไช่ลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin Film มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต์ โดยโครงการ นครราชสีมา ไช่ลาร์ ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.

- (ก) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดับแรงดัน 11 - 13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ.
- (ข) ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้าในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการเอกชน

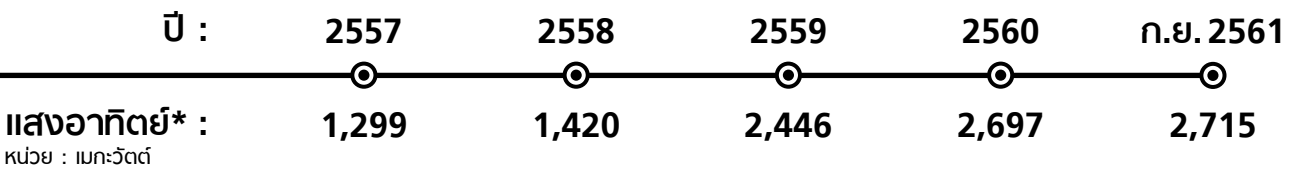
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคา ค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรทำให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์

ในปี 2558 กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (“Alternative Energy Development Plan” หรือ “AEDP 2015”) เพื่อเน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จาก 2,697 เมกะวัตต์ในปี 2560

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขาย เข้าระบบระหว่างปี 2557- กันยายน 2561 มีดังนี้



หมายเหตุ : * กำลังการผลิตติดตั้ง / ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากกระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ หลังจากนั้นจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

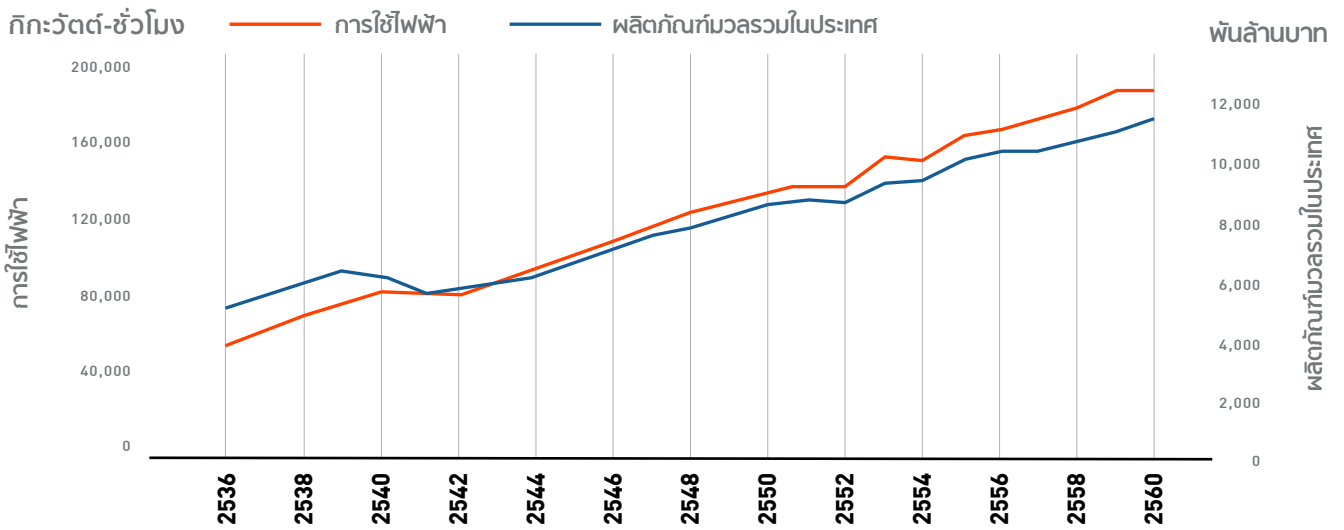
แหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คือแสงอาทิตย์ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การนำแสงอาทิตย์มาใช้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น บริษัทได้ทำการศึกษาว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำเลหรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 ยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2536-2560 มีดังนี้

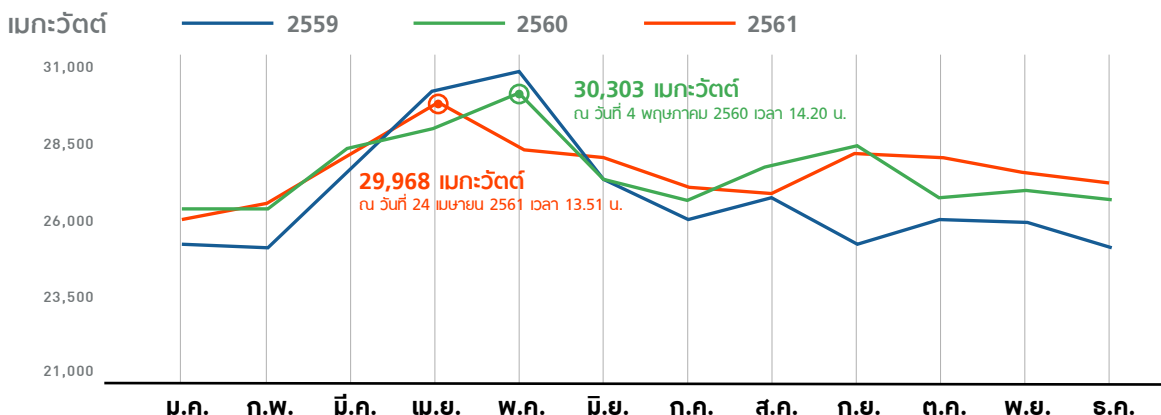


หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี โดยในปี 2561 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลง 335 เมกะวัตต์หรือลดลงร้อยละ 1.1 จากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น. ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์

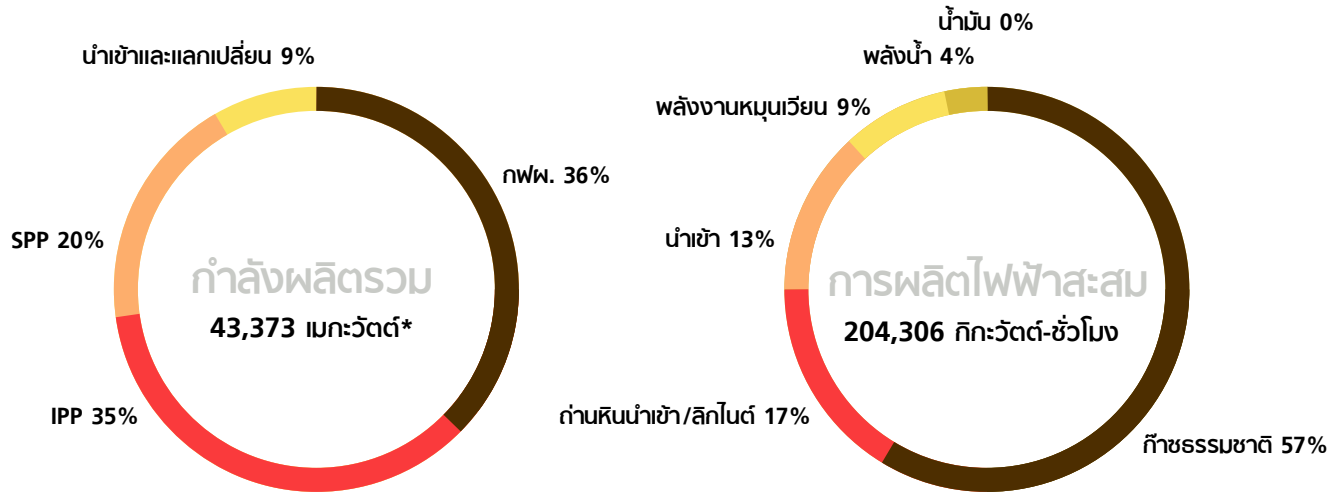
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2559-2561 มีดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

4.2 กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

กำลังผลิตรวมของระบบ ณ เดือนธันวาคม 2561 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าสะสม ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

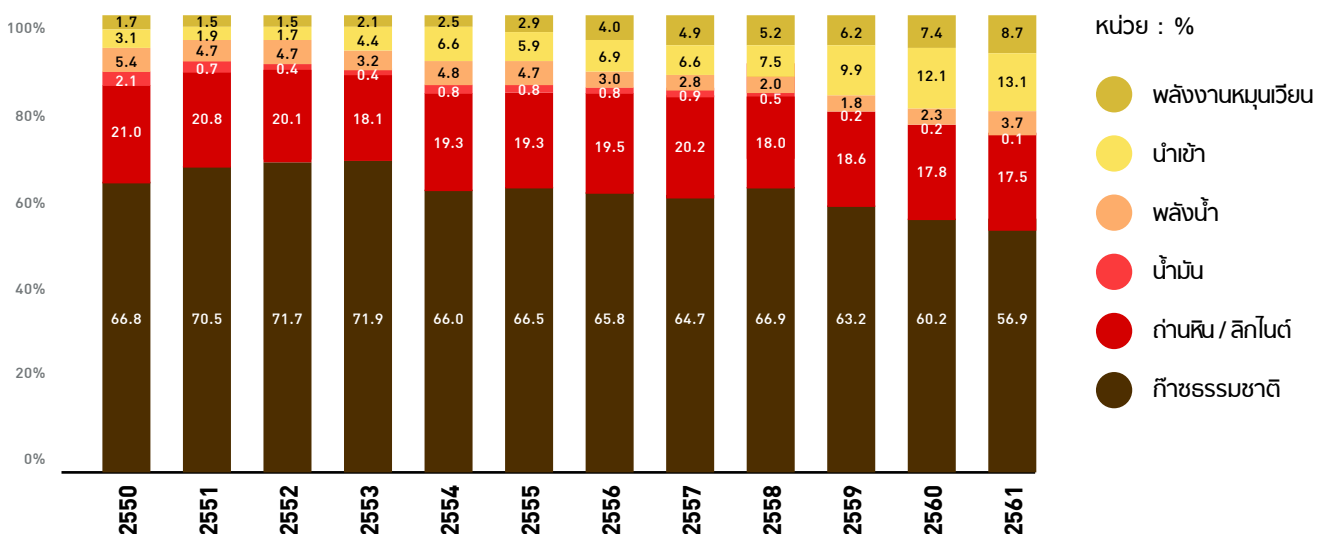


* ไม่รวมข้อมูลของ VSPP

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวของเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – 2561 มีดังนี้



หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

4.3 การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. และผู้ผลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการส่งพลังงาน ไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจำหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อและส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจาย ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2561 แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

ผู้ซื้อ	ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง)	ร้อยละ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	112,625	72
การไฟฟ้านครหลวง	43,153	27
ลูกค้าตรง	1,258	1
รวม	157,036	100

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมษายน 2561

4.4 การคาดการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018)

เดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน โดยร่างแผนดังกล่าวคำนึงถึงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2580 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตของโครงการไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ของ กฟผ. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการไฟฟ้าความร้อนร่วม โครงการไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โครงการไฟฟ้าใหม่/ทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2580 เปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2561 มีดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	สัดส่วนปี 2561 (เมกะวัตต์)	สัดส่วนตามเป้าหมาย ปี 2580 (เมกะวัตต์)
รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ	2,105	6,888
พลังงานหมุนเวียน	10,391	29,005
ก๊าซ	28,718	31,572
ถ่านหิน / ลิกไนต์	6,110	5,383
ดีเซล / น้ำมันเตา	380	65
อื่น ๆ	298	4,298
รวม	48,002	77,211

หมายเหตุ: ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมษายน 2562

5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2	โครงการบางเขนชัย	โครงการกาฬ
บัตรส่งเสริมเลขที่	1565(2)/2554	1132(2)/2558	1089(1)/2555	61-1228-1-00-1-0
ลงวันที่	18 พฤษภาคม 2554	2 กุมภาพันธ์ 2558	23 มกราคม 2555	16 ตุลาคม 2561
ประเภทกิจการ	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ
1. ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาตามที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ
2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อนอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 16 เมษายน 2564)
4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	8 ปี (ไม่เกิน 4,934 ล้านบาท)	8 ปี (ไม่เกิน 5,108 ล้านบาท)	8 ปี	8 ปี
5. ระยะเวลาที่สามารถนำผลขาดทุน ในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออก จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
6. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผล จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พ้น กำหนดในข้อ 6)	ไม่มี
8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา จำนวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ไม่มี	ไม่มี	10 ปี (นับจากวันที่ เริ่มมีรายได้จาก การประกอบกิจการ)	ไม่มี
9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน	ไม่มี
10. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอก ราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

โครงการบางเลข	โครงการ พุดมณฑลสาย 5	โครงการมหาชัย	โครงการ กระทุ่มแบน	โครงการ เซียงราย โซลาร์	โครงการ นครราชสีมา โซลาร์
61-1295-1-00-1-0	61-1294-1-00-1-0	61-1293-1-00-1-0	61-1292-1-00-1-0	2071(1)/2554	1300(1)/2554
5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	30 สิงหาคม 2554	11 มีนาคม 2554
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต
ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 11 กันยายน 2556)
8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 6)	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 6)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ตลอดจนประเมินและติดตาม ความเสี่ยงต่างๆ ผ่านคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจาก ทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส ทำให้ทราบถึง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณา ความเสี่ยงในแต่ละชั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่ การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง จนถึง การดำเนินการ โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อ การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ปัจจัยความเสี่ยง



ความเสี่ยงสำคัญและแนวทาง การบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง ดังนั้น กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลรับจากโครงการที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2561 ร้อยละ 59 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสียหายต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

• การคัดเลือกโครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือกโครงการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติ

• การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง และมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยบริษัททำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทลงทุน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และการติดตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นการว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัททำสัญญาประกันภัยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”) ภายใต้การดำเนินงานของ XPCL เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับกริดไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2562 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จำนวน 6 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดภายในปี 2562

การติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ามีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้

2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่เฝ้าติดตามการดำเนินงาน เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการน้ำจืด 2 ได้ศึกษาปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 50 ปีแล้วนำไปคำนวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเชื่อได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ มีการรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนสำหรับใช้ในการจัดทำข้อมูลการเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการน้ำจืด 2 สามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ในส่วนของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ BKC CRS และ NRS ได้ศึกษาพื้นที่ตั้งของโครงการ โดยคำนึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ก่อนการลงทุน รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นแบบ Non-Firm ทำให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อกำหนดให้ ปตท. ชำระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้ตามสัญญา ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.2 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อุปกรณ์เครื่องจักรอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบำรุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจทำให้โรงไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับ ซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเป็นรายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการกำกับติดตามให้มีการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการน้ำจืด 2 ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบำรุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปีและ 12 ปีตามลำดับ อีกทั้งยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่าง ๆ ของโครงการ โดยมีการติดตามรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโครงการ

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ BKC ว่าจ้างบริษัท เอ็นซิส จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการ ในขณะที่ CRS และ NRS ว่าจ้างบริษัท Assyce Fotovoltaica (Thailand) จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโครงการไฟฟ้าตามสัญญาด้วย

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโดยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังว่าจ้าง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษัทในเครือ GE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ BIC และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซสำรองในกรณีที่ต้องการส่งไปซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนได้ทำสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่องจักร และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได้ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกด้วย

2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนทุกโครงการได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่มีความเสี่ยงและมีการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น

โครงการน้ำรั่ม 2 ตั้งอยู่บนแผ่นดินเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริกเตอร์สเกล ในขณะที่โครงการน้ำรั่ม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง 8 ริกเตอร์สเกล นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้ำล้นเหนือด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน้ำล้น (Spillway) ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 6,545 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โครงการไชยะบุรีได้มีการศึกษาและออกแบบเพิ่มความแข็งแรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นโดยทำการเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตูระบายน้ำ อีกทั้งยังมีระบบประตูระบายน้ำล้น 7 ช่องทาง ขนาดกว้าง 19 เมตร สูง 23 เมตร และประตูระบายน้ำระดับต่ำสำหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงไฟฟ้า ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำล้นได้สูงสุดตามมาตรฐานการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 เป็นปีที่มีปริมาณน้ำมาก ระบบการพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณน้ำที่โครงการได้ออกแบบติดตั้งโดยที่ปรึกษา CNR จากฝรั่งเศส สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแสดงผลสถานการณ์ปริมาณการไหลของน้ำ ตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำจนกระทั่งถึงระดับน้ำที่พร้อมจะทำการทดสอบเดินเครื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเสี่ยงด้านอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าระดับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีก

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนทำสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกด้วย

2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการ โครงการทั้งหมดที่บริษัทเข้าไปลงทุนคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานตลอดจนชุมชนรอบโครงการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ โดยโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ

โครงการไชยะบุรีซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก โดยมีการออกแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย และในด้านความปลอดภัยได้ออกแบบการก่อสร้างประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้รับเหมามีมาตรการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง มีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการจัดการคุณภาพน้ำดื่มและน้ำสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ รวมทั้งโครงการไชยะบุรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้จัดเตรียมบ้านจัดสรรใหม่ พร้อมทั้งดูแลโยกย้ายราษฎรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการถางป่าและกำจัดเศษวัชพืช เพื่อไม่ให้เกิดเศษวัชพืชและวัสดุคงเหลือที่อาจทำให้เกิดเป็นขยะลอยน้ำหรืออาจทำให้น้ำเน่าเสีย

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ต่อไปได้นอกจากนั้น บริษัทยังมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้จำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจำเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืม ระยะเวลาจำนวน 29,681 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่รัดกุม โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 และข้อ 21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทหยุดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่รัดกุม

สำหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัทได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูง กับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทสำหรับรายได้และรายจ่ายของ NN2 ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่า NN2 ได้บริหารความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และในขณะเดียวกันก็มีรายการที่ต้องชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ก็ตาม

ทั้งนี้ NN2 ใช้การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้างดงกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แทนการรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกู้ยืมจำนวน 29,681 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 46 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทหยุดได้อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทหยุดได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้วยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 27.22 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 25.31 และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 17.83 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวนร้อยละ 70.36 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาวสำหรับกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น การอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได้ อีกทั้งบริษัททั้งสามแห่งล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และการทำรายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

บริษัทถือหุ้นใน SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นใน BIC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้งหมดเนื่องจากการทำรายการบางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อ หรือรับโอนกิจการอื่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์กรประกอบของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการกำกับและควบคุม จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ถึงแม้ว่าในการทำรายการที่สำคัญบางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมายหรือมีคดีความที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทั้งที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้



1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP”
ประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการผลิตไฟฟ้า
เลขทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	0107556000167 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-691-9720-34
โทรสาร	02-691-9723
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว	ไม่เกินร้อยละ 49
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น รายย่อย (% Free Float)	ร้อยละ 27.729
เว็บไซต์	www.ckpower.co.th
คณะกรรมการบริษัท	directors@ckpower.co.th
เลขานุการบริษัท	compliance@ckpower.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@ckpower.co.th

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำคัญอื่น

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited เรียกชื่อย่อว่า SEAN
ประกอบธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
เลขทะเบียนบริษัท	0105547063036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวนแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท ร้อยละ 56
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไฟฟ้าน้ำยม 2 จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,809,000,000 บาท ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษัทร้อยละ 42
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited เรียกชื่อย่อว่า BIC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
เลขทะเบียนบริษัท	0105552021486
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	456 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 270,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,705,000,000 บาท ร้อยละ 65

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางเขนชัย จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkokchai Company Limited เรียกชื่อย่อว่า BKC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	0105541054485
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	190 หมู่ 9 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,342,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 234,250,000 บาท ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Xayaburi Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า XPCL
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	ลำน้ำโขง บ้านห้วยไทร เมืองไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 95.22
สัดส่วนการถือหุ้น	รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 25,577,069,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ร้อยละ 37.5

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

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

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

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

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

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

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

(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-264-9090 / 02-661-9190 โทรสาร : 02-264-0789-90

(4) ข้อมูลสำคัญอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์



1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

2 ผู้ถือหุ้น

2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครึ่งล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,006,275,478	27.222
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.314
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	17.832
4	PT SOLE COMPANY LIMITED	137,252,930	1.862
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	123,985,692	1.682
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	100,378,800	1.362
7	นางสาวชเวศรา พรพิบูลย์	100,000,000	1.357
8	นายมิน เขียวรวร	53,000,000	0.719
9	นายสมบัติ พานิชชีวะ	52,000,000	0.706
10	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	46,423,890	0.630
	รวม	5,799,195,232	78.686

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏ สัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 27.729 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.027
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.000
นายประเวศ อิงคดามา (โดยตนเองและคู่สมรส)	กรรมการตรวจสอบ	450,000	0.006
ดร. มิชาเอล เฮอร์เรเดออร์	รองกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรม	125,000	0.002
รวม		3,917,680	0.053

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,006,275,478	27.222
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.314
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	17.832
รวม		5,186,153,920	70.368

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	280,012,365	16.531
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	171,396,530	10.119
3	บริษัท ซีเค.ออปฟิช ทาวเวอร์ จำกัด	86,048,212	5.080
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,672,419	3.346
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.299
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	31,252,900	1.845
7	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	29,669,300	1.752
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	17,875,900	1.055
9	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.918
10	นางไฉมิตา ตรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.908
รวม		742,806,051	43.852

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตรชุย วอเตอร์ ไฮลด์จิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.978
2	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.400
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	769,777,100	19.293
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	174,703,639	4.379
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	141,136,600	3.537
6	นายมิน เร็ยรวร	72,100,000	1.807
7	AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P	65,742,100	1.648
8	STATE STREET EUROPE LIMITED	63,304,854	1.587
9	กองทุนเปิด ธนชาติหุ้นปันผล	42,573,600	1.067
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	41,298,100	1.035
รวม		3,181,213,393	79.730

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,712,121,829	30.828
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.219
3	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,025,175	6.850
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	936,724,269	6.128
5	นายวิชัย วชิรพงศ์	351,694,457	2.301
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	303,448,709	1.985
7	STATE STREET EUROPE LIMITED	288,654,719	1.889
8	สำนักงานประกันสังคม	287,069,500	1.878
9	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	257,092,374	1.682
10	กองทุนเปิดบัวหลวง หุ้นระยะยาว	200,619,700	1.313
รวม		9,640,710,316	63.073

2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited) (“SEAN”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.000
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.333
3	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ²	35,236,000	5.333
4	บริษัท ชลาภักดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236,000	5.333
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.000
รวม		660,675,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
² จัดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
³ จัดทะเบียนในเครือรัฐบราซิล (ประเทศบราซิล)

(ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited) (“NN2”)

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

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
² จัดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

(ค) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (Bangpa-in Cogeneration Limited) (“BIC”)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	175,824,998	65.000
2	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	67,625,001	25.000
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	21,640,000	8.000
4	นางนภาพร ภู่วุฒิกุล	5,410,000	2.000
5	นายนพดล อินทรลิบ	1	0.000
รวม		270,500,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ง) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”)

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

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”)

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน CKP Solar ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 CKP Solar มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด (Helios Power Limited) (“Helios”)

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Helios ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 Helios มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด (Apollo Power Limited) (“Apollo”)

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Apollo ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 Apollo มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท โซล่ พาวเวอร์ จำกัด (Sole Power Limited) (“Sole”)

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Sole ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 Sole มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ณ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด (Vis Solis Limited) (“Vis Solis”)

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Vis Solis ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 Vis Solis มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

3 การออกหลักทรัพย์

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (CKP-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ จำนวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (สิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัย และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป

4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละบริษัทย่อย

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ปัจจัยและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการ (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556

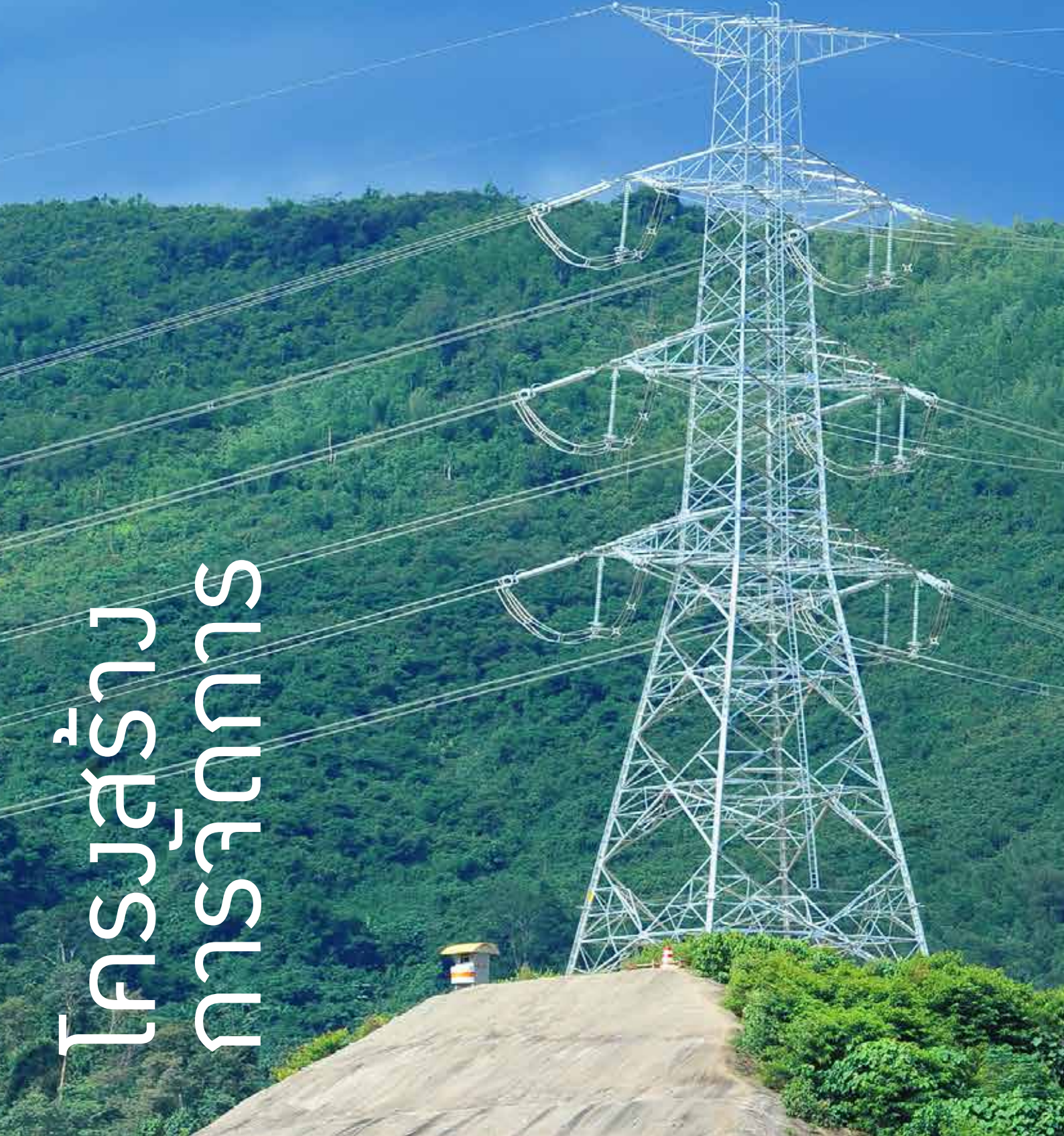
ผลการดำเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี

	2556	2557	2558	2559	2560	2561*
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.04	0.05	0.15	0.04	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.0200	0.0223	0.0600	0.0225	0.0280
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	-	110.00	164.35	442.20	165.83	206.36
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ)**	-	51.34	51.16	40.37	57.89	85.69

หมายเหตุ : * เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

** คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น

โครงการ การสำรวจ



โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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

1 คณะกรรมการ ของบริษัทและบริษัทย่อย

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มี โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็น กรรมการผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 33 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/7
นายปลิว ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	7/7
นายเดชะพิทยั แสงสิงแก้ว ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/5
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	0/0
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ	7/7
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	7/7
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร กรรมการ	7/7
นายประเวศ อิงคดามา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	7/7
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	7/7
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	7/7
นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	6/7
ดร. สุภามาต ตริวิศเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/7
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	7/7

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² นายเดชะพิทยั แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

³ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหา ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ เพื่อคณะกรรมการ จะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย การบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น ๆ ต่อไป

1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

1. นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ และ ดร. สุภามาต ตริวิศเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ หรือ ดร. สุภามาต ตริวิศเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตริวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนระพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.3 กรรมการอิสระ:

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะ คำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระ เข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ การบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.ทง พิทยะ	ประธานกรรมการ
นายเตชะพิทยั แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายประเวศ อิงคดามา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

¹ นายเตชะพิทยั แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2561 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

1.4 ภาระกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับ

ดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญหมายรวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะ และขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี
8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
นายปลิว ตริวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	11/11
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	11/11
นายประเสริฐ มริตตะนะพร	กรรมการบริหาร	11/11
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร	11/11
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	11/11

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ^{2,3}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/3
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ^{2,4}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	0/0
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประเวศ อิงคตภา ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

(3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ บริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ¹

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อ และจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเวศ อิงคตภา	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเสริฐ มริตตนะพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ¹

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

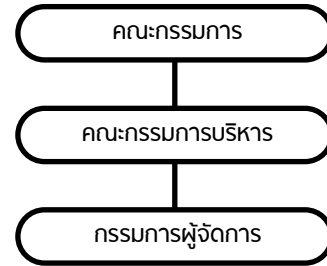
ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

(1)

**บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด
(SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)**

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4
นายสุพงศ์ ชยุตสหกิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายประเสริฐ มริตตะนะพร ²	กรรมการ	4/4	
นางสุนี รัชตมูทธา	กรรมการ	3/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ³	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		3/4
นายมิลตัน วิลเลียม ซลามัค	กรรมการ	4/4	
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารแทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติ

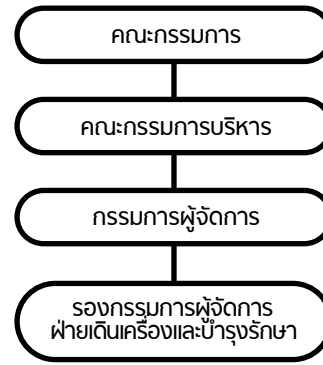
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนะพร นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนะพร หรือ นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

(2)

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มริตตะนะพร ²	กรรมการ	4/4	
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นางสุนี รัชตมูทธา	กรรมการ	4/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ³	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/5
นายมิลตัน วิลเลียม ซลาภัก	กรรมการ	4/4	
นายบุญเหลือ สิ้นไชวอละวง	กรรมการ	1/4	
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา	กรรมการ	3/4	
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

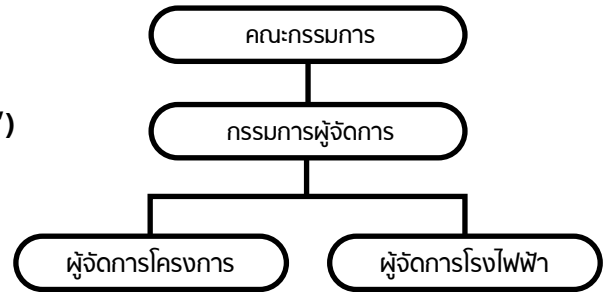
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

(3)

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ ²	ประธานกรรมการ	5/6
นายคำผุย จีราระรินศักดิ์ ²	กรรมการ	6/6
นายวรพจน์ อุซุโงบุลย์วงศ์ ²	กรรมการ	6/6
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	5/6
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ	6/6
	กรรมการผู้จัดการ	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

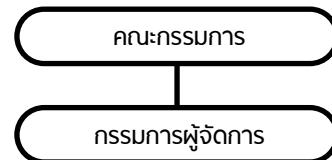
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4)

บริษัท บางเขนชัย จำกัด
("Bangkhenchai Company Limited : BKC")

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹
นายวรพจน์ อุซุโงบุลย์วงศ์ ²	ประธานกรรมการ	5/5
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	5/5
นายวรท ศักดิ์สุขจิต ²	กรรมการ	5/5
นายสมบัติ ตริวิศเวทย์ ²	กรรมการ	5/5
	กรรมการผู้จัดการ	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททยอยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC

2 ผู้บริหาร

2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายมิชาเอล เอरिक เรตเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตินิพัฒน์ นานานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท
¹ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้นิยาม หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการ และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุก ๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนางค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	นายวรพจน์ อุฑูปุณฺณวงศ์	กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	นายวรพจน์ อุฑูปุณฺณวงศ์ นายทศพร ทิพย์วรรณธรรม	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี นายชุมพล เวสสบุตร นายเดชา จันทวี	กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นายสมบัติ ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่น ๆ
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

4 คำตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รางวัลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทน

- (1) คำตอบแทนกรรมการ

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

- (2) คำตอบแทนประจำตำแหน่ง

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

หมายเหตุ : ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561

2. รางวัลประจำปี 2560

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

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปีโดยพิจารณาตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยย้อนหลังตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทนปี 2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/ปี	2557	2558	2559	2560	2561 ¹
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,445,000.00	4,607,410.96	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04
รางวัลประจำปี ³	2,650,000.00	2,750,000.00	4,400,000.00	2,800,000.00	-
รวม⁴	7,095,000.00	7,357,410.96	9,100,000.00	7,500,000.00	4,623,913.04

หมายเหตุ :

¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 – 2561 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคนรวมทั้งสิ้น 7,423,913.04 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จำนวน 4,623,913.04 บาท และรางวัลประจำปี 2560 จำนวน 2,800,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561					รวมคำตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	300,000.00	700,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	78,804.35	-	-	315,217.39	200,000.00	515,217.39
	กรรมการอิสระ	236,413.04	-	-	-	-	-	-	-
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	2,173.91	-	-	8,695.65	-	8,695.65
	กรรมการอิสระ	6,521.74	-	-	-	-	-	-	-
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
	และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
	และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
นายวรรณ อุซุโงะ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
	กรรมการบริษัทภิบาล	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
	และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		3,842,934.78	260,000.00	160,978.26	180,000.00	180,000.00	4,623,913.04	2,800,000.00	7,423,913.04

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

(2) คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ และจะนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์การสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดร่วมกัน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่ดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 55,369,520.00 บาท
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 1,544,506.00 บาท

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ SEAN มีมติให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 9,261,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 264,600.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท

ในปี 2561 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
นางสุนี รัชตมูธา ¹	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	319,125.68	619,125.68
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ¹	กรรมการ	-	-	-	80,874.32	80,874.32
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญสกลอง สุดทีดาลา	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ²	กรรมการ	41,666.66	-	58,333.33	400,000.00	658,333.33
	กรรมการบริหาร	-	16,666.67	-	200,000.00	-
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ²	กรรมการ	258,333.34	-	361,666.67	-	361,666.67
	กรรมการบริหาร	-	103,333.33	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	-	200,000.00	-
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนี รัชตมูธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร จินดาทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารแทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 10,062,350.00 บาท
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหาร

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2561 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวมเป็นเงิน (บาท)
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	-	360,000.00
นายคำมูญ จีวาระวีร์นัคคี	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุฑูโพนบูลย์วงศ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายสมรัชชัย คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
รวม		1,320,000.00	-	1,320,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 6,869,360.00 บาท
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
จำนวน 242,448.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ในปี 2561 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวมเป็นเงิน (บาท)
นายวรพจน์ อุฑุโพบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวรท ศักดิ์สุจริต	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		240,000.00	-	240,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BKC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือน จำนวน 849,240.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

5 บุคลากร

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 260 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 216,937,983.59 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

(2) เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท

(3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	122	131,432,905.07
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	4	2,836,112.13
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	76	28,185,273.97
บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด	57	54,141,928.34
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	1	341,764.08
รวม	260	216,937,983.59

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป

5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมด้วยเพื่อให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัท และบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส และนำผลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ รวมทั้งได้นำระบบ SAP เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกดีขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยผู้บริหารในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท และสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุคงคลังขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เป็นต้น

5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยในปี 2561 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

พนักงาน

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร Microsoft Office หลักสูตร English Business Communication หลักสูตร English Business Writing Work shop และหลักสูตร English Business Presentation เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 350 ชั่วโมง
 - หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลักสูตร How to effectively detect and respond to Cyber threats Energy production data processing หลักสูตรความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่ไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตร International standards for Facility Management and safety หลักสูตร Parima Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management professional หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ หลักสูตร Building Information modelling Technology institute หลักสูตร Ultrasonic thickness measurement (UTM) หลักสูตร Design & Engineering และหลักสูตร Crypto currency and ICOs: Opportunities & Challenges เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 2,425 ชั่วโมง
- นอกจากบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามรายละเอียดหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Environmental and social impact assessment in power energy project หลักสูตร การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ระบบรักษาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment หลักสูตร 2018 International Conference on River Connectivity (Fish Passage 2018) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ

บำบัดมลพิษทางอากาศ Smart Factory สู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หลักสูตรผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษ และหลักสูตร Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน และมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม รวม 350 ชั่วโมง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

กรรมการ

- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Board that make Difference (BMD) รุ่น 6/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล รวม 14 ชั่วโมง

ผู้บริหาร

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร และหลักสูตร English Business Presentation เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 36 ชั่วโมง
- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร 26th ICOLD world congress, Successful Negotiations for Executives หลักสูตร Pan Asia Risk Insurance Managers Association Conference Strategic CFO in capital market รุ่นที่ 7 ปี 2561 หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ หลักสูตร PARIMA Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management profession และหลักสูตร Thailand HR tech conference & Exposition 2018 โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 231 ชั่วโมง

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอด ตำแหน่ง

ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าพลังน้ำ 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งไปรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015
- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 : 2007)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนออัตราค่าปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ

(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบ อินทราเน็ต และข้อบังคับการทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามมาตรฐานกฎหมายและหลักมนุษยธรรม รวมทั้งจัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์เกื้อกูลให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนด เป็นคราวๆ ไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน





1 นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสดำเนินการตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ รับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ท่วงถึง และโปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอนี้และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป
- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจำปี (“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้นำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้น ๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการยื่นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละไตรมาสเพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

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

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

- รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น ๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลับกรองเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าและสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวิตอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้นำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสอบสุขภาพประจำปีในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

(4) การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและนำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(5) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสอบสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำกับผ่านสายการบังคับบัญชา ให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษามรดกของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำพลังแสงอาทิตย์ และระบบโคเจนเนอเรชัน ดังนั้น ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป โดยรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลไกหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม ของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชน และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

2.1 การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 3 ช่องทาง ดังนี้

- เลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th
- นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

2.2 การดำเนินการ : ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล และเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงานและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงาน หรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนจรรยาบรรณให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

1. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ และตามเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

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

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่าง ๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ที่ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันทั่วถึง ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference call) จำนวน 11 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 4 ครั้ง
- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำส่งรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำบรรยายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายัง หน่วยงาน Compliance เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนนั้น ๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-1) เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีการกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี
- คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 2.3 คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย ซึ่งที่ผ่านมากรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน
- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้น ๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงินและมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงานวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม ความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร - การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย

4. การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2561

รายนามกรรมการ	คนกรรมการ	คนกรรมการบริหาร	คนกรรมการตรวจสอบ	คนกรรมการรับกำกับ และบริหารความเสี่ยง	คนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/7				
นายปลิว ตริวิศวเวทย์	7/7	11/11			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	4/5		2/3		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	7/7		4/4	4/4	4/4
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	7/7	11/11			
นายประเวศ อิงคตภา	7/7		4/4		4/4
นายประเสริฐ มริตตะนระพร	7/7	11/11			4/4
นายแวน ฮวง ดาว	7/7				
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	6/7				
ดร. สุภามาส ตริวิศวเวทย์	6/7	11/11			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	0/0		0/0		
นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์	7/7	11/11		4/4	

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปีพร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติขอคณะกรรมการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่ บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีจึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2561 กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี

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

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการทั้งหมด และต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นต้น

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลและการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศน์และบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

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

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทำเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาคอรัปชั่น รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่องโดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนดและสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาครั้งกรองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมกำหนดกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบ วาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมี รายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบ จากรายงานผลการตรวจสอบ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มา หรือ จำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
 - 8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหารจัดการ ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ด้านสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดยไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการชดเชยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำข้อเสนอดังกล่าวไปประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชดเชย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และอัตราการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

3 การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

4 การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำ CG Policy และ Control Policy เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติและเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่าง ๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการรวมจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น ๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้จ่ายและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทพร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอ จากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (“auditor rotation”) ตามการหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติ คณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วนถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

4.2 สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะ ขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบาย การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำ รายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไป
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ง ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการ อื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่ แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับ ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี
- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้อข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้อข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายใน กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้ใช้อข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถทราบได้อย่างแน่นอน



6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2561

บริษัท และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,372,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 950,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,422,000.00 บาท
- 6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 327,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายแล้วของบริษัทย่อย จำนวน 72,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตของบริษัทย่อย จำนวน 255,000.00 บาท

7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	-	2,000,000	0.0271
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,340,000	1,340,000	0.0182
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดภา	กรรมการ	รับโอน	250,000	250,000	0.0034
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		รับโอน	200,000	200,000	0.0027
นายประเสริฐ มริตตะนระพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล อิริค เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	-	125,000	0.0017
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรท คักดีสุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายธิตินันท์ นานานกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

³ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

7.2 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ (CG Principle) อย่างครบถ้วน รวมทั้งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนนโยบายของบริษัท แผนการดำเนินงาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับหลัก CG Code ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการนำหลัก CG Code มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) กล่าวคือ มีนโยบายเรื่องการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีระบบงานสำหรับการแก้ไขเหตุขัดข้องเพื่อให้การทำงานของผู้ใช้งานไม่หยุดชะงัก และมีระบบที่รองรับความเสี่ยง ในกรณีที่เครื่องหลักเกิดปัญหาเครื่องสำรองจะทำงานทดแทนได้ทันที รวมทั้งมีนโยบาย Back up เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรอง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดสิทธิของพนักงานในการเข้าใช้ระบบการติดตั้งแพทช์อัตโนมัติจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และการติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท





ကလေးများ၏
အနုပညာ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy : CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจากกรรมการไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า และการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้บริษัทยังเห็นถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนชุมชนและชาวบ้านให้ได้มีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยผ่านการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อสังคมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือการได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ ที่มีได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท ได้แก่

- การปฏิบัติต่อพนักงาน

นอกจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุก ๆ ด้านแล้ว บริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกำหนดสวัสดิการที่เหมาะสม และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

- การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2561 โครงการไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ผลประเมินระดับดี และดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.67 จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้ผลประเมินระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 และร้อยละ 96.52 จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการ ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ของบริษัท ในกรณี บริษัทได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเข้าทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การใช้ข้อมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบาย การเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้อง รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหาร ถือครองไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติ มาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559) และบริษัทยังได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการ ใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลากลางการซื้อขาย หลักทรัพย์ กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และภายหลัง การเปิดเผยงบการเงิน 1 วันรวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษและการบังคับใช้สำหรับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต ในองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มของบริษัท แล้วเสร็จ โดยการปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำระบบ SAP มาใช้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเพื่อทำให้บริษัทมีขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และมั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิวธรที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไป ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่ามีกรกระทำผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองค์คณะพิจารณาร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

โดยในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ปปช.”) ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ในปี 2560 ปปช. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมภายใน ให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

สำหรับ ปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเพิ่มความรู้สนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระ โครงการ CAC SME Certification เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตการทำงานของ CAC SME Certification ข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- เข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Anit-corruption: Together We'll win เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต และกระบวนการตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์ ผู้การได้รับการรับรอง จาก CAC

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อย
2. จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบของคณะพิจารณาความร่วมมือ มีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้านสังคม สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

4) การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ

ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้าน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5) การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดและยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การสื่อสารภายในองค์กร การวางระบบสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี – การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการทุจริตในองค์กร และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk based audit) เป็นต้น

6) การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด โดยเชื่อว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางความคิดซึ่งกันและกัน ถือเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็พนักงานประจำ หรือพนักงานรายวันใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเพศไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานรายวันที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่น ๆ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระบวนการทำงานที่ความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไป รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น CKP Kaizen Newsletter และ CKP Town Hall (Kaizen Cycle 2) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่ และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกลงและยั่งยืนจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรคพลังงานที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการลงทุนในการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งลูกค้าของบริษัทที่เข้าไปลงทุน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่สัญญากำหนดและเป็นการรักษาสัมพันธอันดีกับลูกค้า ดังเห็นได้จากผลประเมินความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีและระดับดีเยี่ยม เป็นต้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีมั่นคงพร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าวมีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2561 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงานหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม และได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามคำแนะนำของที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศสวีเดน, Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และ ทีมกรุปจากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าได้ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยได้จัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งคืนโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการผู้แทนจาก สปป. ลาว องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประชากรในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประชุมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผู้แทนภาครัฐและกรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการ และชุมชนรับเรื่องข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ และชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรอบโครงการ อาทิ เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และการพาตัวแทนชุมชนสัมพันธ์เยี่ยมชมโครงการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบโครงการ
- จัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่นใด เป็นต้น

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นอกจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังดำเนินโครงการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (“Solar Farm”) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวม 6 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยโครงการ Solar Rooftop ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมาตรการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Mini COP) สำหรับโครงการ Solar Farm ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (COP)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม บริษัทยังส่งเสริมการให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในปี 2561 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในช่องทางต่าง ๆ และการจัดทำสถิติอุบัติเหตุและป้ายแสดงสถิติรายงานอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมทั้งบริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รายงานการประสบอันตราย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน



7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียงและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยี แต่บริษัทมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทในเครือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและสัมมนา อาทิเช่น สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) หลักสูตร เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์ออฟไทด์ : ศักยภาพและทิศทางในประเทศไทย หลักสูตร Environmental and Social assessment in power energy project และหลักสูตร Managing Cyber Risk เป็นต้น



กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชนห่างไกล และสังคมในประเทศของเราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย บ้านอัมพวัน-บ้านหนองม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก (หลวงพ่อดีสุวรรณโพธิญาณ) เนื้อเงิน หลวงพ่อพระใส และสร้างโรงกรองน้ำเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเกษม (สทสรฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงบอนชัย จังหวัดนครราชสีมา



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สทสรฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงบอนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียน



กิจกรรมโครงการห้องห้อยปี 3 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่บุญ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่



นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้คืนกำไรสู่สังคมโดยการนำความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขจัดการปัญหาความขาดแคลน โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านวิศวกรรม จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการห้องห้อยปี 1 ที่ผู้บริหารมีแนวคิดต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมขององค์กรมาปรับใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความขาดแคลน โดยได้ทำการจัดสร้างอาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่บ้านปู่ค้ำน้อย และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ณ หมู่บ้านแม่ปะกลาง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ผู้โครงการห้องห้อยปี 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานโครงการห้องห้อยปี 2 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษา โดยมีการวางแผนการทำงาน กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และมีการประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โครงการห้องห้อยปี 2 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างฝายกระสอบทรายพร้อมโซลาร์ปั๊ม ป้อนเก็บน้ำพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 6 กิโลวัตต์ เทพื้นอาคารเรียน 4 ห้อง โรงอาหาร 1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหล็ก ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน



ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ตัวแทนของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าร่วมตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในการตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูโน พร้อมกับนั้น ได้มีการถวายรายงานเบื้องต้นเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ทางบริษัทมุ่งมั่นตอบแทนกลับสู่สังคม บริษัท จึงได้ประสานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ขอดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ผลงานการออกแบบ ของสถาปนิกที่เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด ผ่านแนวคิด การประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบตั้งอาคารเรียนให้ขวาง ทิศทางลม เพื่อใช้การไหลผ่านของลมให้เกิดประโยชน์ หลังคา อาคารเรียนโปร่งแสงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า แต่ใช้พลังงานจาก แสงอาทิตย์ให้ความสว่างแทนหลอดไฟ การติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ส้วมเพื่อการอุปโภคโดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างถนนในเวลากลางวัน โดยรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมีดังนี้

1. อาคารบ้านพักครู พร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร
2. อาคารเรียนนอนนักเรียน พร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 225 ตารางเมตร
3. โรงอาหาร ขนาดพื้นที่ 96 ตารางเมตร
4. อาคารเรียนพร้อมห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 335 ตารางเมตร
5. ลานหน้าเสาธง ขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่มูโน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โครงการนี้ห้อยปี 3 นี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานในกลุ่มที่มีจิตอาสา จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญ กับการสร้างให้ CSR อยู่ใน DNA ขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าของ CSR และให้ผลที่ยั่งยืนต่อองค์กร จึงเป็นขั้นกว่าของการดำเนินงาน เพื่อสังคมในแบบเดิม นั่นคือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ออกมาจากจิตใจ เป็นการสร้างค่านิยมการมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกทั้ง กระบวนการของสังคม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรม องค์กรเพื่อสังคม จนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน ด้วยการ ใช้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมมาเป็นแกนหลักในการดำเนิน กิจกรรมดังกล่าว



การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสียหาย

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ดีของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ กำกับดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงสำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงว่าเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ พงุทธิประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังได้รับวุฒิปริญญาบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจริรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยคุณสมบัตินของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรามวารีกุล และนายประเวศ อิงคดามา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงานการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญ การปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

- 1. สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม
- 3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน อย่างเป็นอิสระ สามารถเพิ่มคุณค่าและช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 4. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงภาวะผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา
- 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. **พิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิริภรณ์เชื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน



(ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล)
กรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ดร. วิชาญ อรามวารีกุล และนายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญ การปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านบริษัท

1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกรรมการ และผู้บริหารในการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
2. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผล การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทที่ดี โดยในปี 2561 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 98 คะแนน โดยการประเมินประจำปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 657 บริษัท ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.42 สูงขึ้นจากปี 2560 ที่คะแนนเฉลี่ย 91.97
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ที่ร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 84 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยบริษัทได้รับผลการประเมินทุกหมวดสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทได้ยึดมั่นในการให้ความสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส คำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปลูกฝังให้พนักงาน ทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในบริษัทให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายบริหารความเสี่ยงผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. ควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในทำการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการและหลักการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม



(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายประเวศ อิงคตมา และนายประเสริฐ มริตตะนพ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2561 มีกรรมการครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการผู้จัดการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
6. พิจารณาแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ស្ថាប័នអគ្គិសនី

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาจ้างบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP หรือ บริษัท)		บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 42) NN2 เป็นบริษัทแกนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 238 เมกะวัตต์ (BIC1 : 118 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับ BIC1)โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2561

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

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 27.22¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตะนพพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่อื่น ลูกหนี้เงินประกัน 	<p>10.36</p> <p>0.38</p> <p>2.05</p>	<p>7.28</p> <p>1.03</p> <p>2.05</p>	CKP ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 18, ชั้น 20 และ BIC ได้เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าสาธารณูปโภคเป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่า เจ้าหน้าที่อื่น 	<p>0.60</p> <p>0.05</p>	<p>0.60</p> <p>0.11</p>	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ค่าก่อสร้าง 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>896.00</p> <p>11.97</p>	BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2)

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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

CHK เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เนื่องจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงทำให้ CHK เป็นผู้เกี่ยวข้องของ CK ดังนั้น CHK กับ CKP จึงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และ CHK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ CHK และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
<p>การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โครงการ 	223.66	1,345.94 49.18	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ดำเนินการปรับปรุง ยกกระดับ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อย นาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้
การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำ (Spillway)	-	5.14	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการชำรุด โดย CHK ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และส่งมอบงานให้กับ NN2 แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

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

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
<p>การซื้อขายน้ประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่การค้า 	45.88	34.76 2.42 8.16	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปา (อัตราค่าน้ำประปา ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และบำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิด ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็น รายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

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

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่าง ๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.83¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL <ul style="list-style-type: none"> เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	2,065.00	-	เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ("XPCL") สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ล้านบาท จาก BEM ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ซื้อ (CKP) และผู้ขาย (BEM) ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติของทั้งสองบริษัท

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

XPCL ดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (2) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
รายได้บริหารโครงการ <ul style="list-style-type: none"> รายได้บริหารโครงการ ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม รายได้ค้ำรับ 	119.87 11.38 0.07	105.01 10.26 -	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว (PT)

PT ถือหุ้นร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่ง SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว เนื่องจากกรรมการของ PT เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ CKP 1 ราย ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
<p>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase)</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เจ้าหน้าที่การค้า 	4.80 7.95	5.00 3.15	<p>NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ NN2 ให้อพยพมายังเมืองเฟือง รวมถึงฝึกอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว</p>
<p>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber)</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เจ้าหน้าที่การค้า 	13.00 16.25	13.00 3.25	<p>NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกอาชีพและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอพยพมายังเมืองเฟืองเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน</p>

7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
<p>การจ้างบริหารงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เจ้าหน้าที่อื่น 	- -	3.03 0.27	<p>SEAN ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนของเงินของ SEAN สำหรับโครงการ น้ำจิ่ง 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญา ม.ค.61)</p>

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโครงการน้ำจิม 2 <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่อง และบำรุงรักษา 	25.00	25.00	NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการ ปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสัญญาจะสิ้นสุด เมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทน มีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใด จะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณา โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วน ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58² ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมกรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. <ul style="list-style-type: none"> ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ เจ้าหน้าที่การค้า 	3,163.16 302.01	2,163.19 470.25	BIC ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับ BIC1 และ BIC2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบ สัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุ สัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาจะระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุใน สัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้า ปกติที่ ปตท.ขายให้กับโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย

หมายเหตุ : ² ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จาก www.set.or.th

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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน 	0.22	0.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อไอน้ำ และปักเสาไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน 	1.32	1.24	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการปักเสาไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานและบ้านพักพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน 	-	5.44	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงาน และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว
<p>การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน 	0.90	0.60	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs) <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน • เจ้าหนี้การค้า 	0.03 -	0.03 0.02	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวาง ระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน 	2.22	1.30	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้า ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่า ที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
การจ้างบริการ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	- -	0.72 0.06	BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าดำเนินงาน ชั่วคราวในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดย ค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างบุคลากรที่มี คุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว
ค่าบริการรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าบริการสาธารณูปโภค <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	0.70 0.06	0.60 0.60	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินการบำรุงรักษา จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้าง เขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	0.64 0.08	- -	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บ จากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC

10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซึ่ง EdL ถือหุ้นใน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่ง NN2 เป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น GOL จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความเหมาะสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค.60	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) <ul style="list-style-type: none"> • ค่าตอบแทนสัมปทาน • เจ้านี้การค้า 	<p>113.11</p> <p>88.10</p>	<p>113.34</p> <p>63.70</p>	<p>SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ SEAN แล้ว</p>
ค่าภาษี <ul style="list-style-type: none"> • ค่าภาษี • ค่าภาษีค้างจ่าย 	<p>44.29</p> <p>10.06</p>	<p>16.22</p> <p>2.46</p>	<p>NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559</p>

11. รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของ สปป.ลาว ด้วย เนื่องจาก EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของ CKP ทั้งนี้ EdL และ CKP ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสาย ส่งไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การค้า 	18.86 1.58	19.52 1.57	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า จากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง มายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคา ที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว
การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงาน ให้แก่ NN2 <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายการบริหาร เจ้าหน้าที่การค้า 	1.14 0.10	1.49 0.09	EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงาน เข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่าย ค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน

12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าขายไฟฟ้า ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy) และค่าปรับ (Liquidated Damage) ลูกหนี้การค้า รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น หนี้สินระยะยาวอื่น 	3,949.29 12.46 461.67 0.01 0.16 270.75	3,318.34 13.38 416.90 0.01 0.13 182.57	NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)³ ของโครงการน้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา เจ้าหน้าที่การค้า 	161.05 8.87	158.17 8.61	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA เจ้าหน้าที่การค้า 	52.54 4.38	51.01 4.25	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างซ่อมบำรุงอื่น <ul style="list-style-type: none"> ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่การค้า 	1.64 0.36	1.44 1.63	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่การค้า 	1.95 1.95	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้าง 	0.75	0.67	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อให้บริการโทรศัพท์สายตรงสำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี
ค่าจ้างจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 กิโลโวลต์ <ul style="list-style-type: none"> ค่าดำเนินการ เจ้าหน้าที่ 	15.28 2.16	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด ซึ่งราคา ค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

หมายเหตุ : ³ OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

⁴ MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services

13. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท น้ำเทิน 1 พาวเวอร์ จำกัด (NT1)

NT1 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น EdL โดย EdL ถือหุ้นใน NT1 ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นใน NN2 ร้อยละ 25 ดังนั้น NT1 และ NN2 จึงมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ทั้งนี้ NT1 และ CKP ไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>ค่างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้ 	-	4.09	<p>NN2 ทำบันทึกข้อตกลงกับ NT1 เพื่อร่วมรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ ระหว่างโครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 (โครงการน้ำเทิน 1) กับ สถานีไฟฟ้าย่อยนาง เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจาก โครงการน้ำเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลง รับผิดชอบร่วมกันรายละเอียดครั้ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เนื่องจาก เป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบระหว่าง NN2 ที่เป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาง กับ NT1 โครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาง</p>



งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว และได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันรวมถึงการประเมินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปงบการเงิน

งบการเงินที่นำเสนอประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)					
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,279,585,182	3.8	2,197,480,517	3.6	2,586,577,697	4.1
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	213,556,232	0.4	351,281,753	0.6	507,165,600	0.8
เงินลงทุนชั่วคราว	4,195,714,414	7.1	2,266,936,735	3.7	1,647,791,836	2.6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	719,718,313	1.2	1,161,854,893	1.9	1,313,450,266	2.1
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	49,227,836	0.1	47,335,915	0.1	61,817,692	0.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	208,209,383	0.4	269,100,191	0.4	155,847,265	0.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,666,011,360	12.9	6,293,990,004	10.4	6,272,650,356	10.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	792,509,698	1.3	980,592,511	1.6	1,034,530,094	1.7
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	272,234,417	0.5	291,345,757	0.5	319,665,842	0.5
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,098,940,274	10.3	7,835,861,960	13.0	11,154,499,380	17.8
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,767,187,804	8.0	4,524,840,786	7.5	4,282,493,769	6.9
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	6,042,091,585	10.2	5,763,154,779	9.5	5,484,217,972	8.8
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับต้นทุนโครงการ	100,268,889	0.2	-	-	-	-
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	4,743,104,366	8.0	2,462,947,873	4.1	3,075,480,261	4.9
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	23,240,066,101	39.2	22,167,289,937	36.7	21,096,265,056	33.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,374,175,956	9.1	9,870,653,617	16.3	9,483,396,592	15.2
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,783,110	0.0	93,669,576	0.2	93,684,692	0.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23,052,325	0.0	2,631,601	0.0	113,859	0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	181,840,551	0.3	174,622,603	0.3	206,104,304	0.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	51,639,255,076	87.1	54,167,611,000	89.6	56,230,451,821	90.0
รวมสินทรัพย์	59,305,266,436	100.0	60,461,601,004	100.0	62,503,102,177	100.0

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	512,506,705	0.9	1,064,974,172	1.8	875,620,455	1.4
หนี้สินตามสัญญาการเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,443,892	0.0	411,266	0.0	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	932,295,598	1.6	1,540,885,347	2.5	1,519,657,611	2.4
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,891,306	0.0	2,472,220	0.0	10,325,541	0.0
เงินประกันผลงาน	806,492	0.0	704,080	0.0	1,478,077	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,482,634	0.1	59,917,988	0.1	80,632,479	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,488,426,627	2.5	2,669,365,073	4.4	2,487,714,163	4.0
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาการเข้าทางการเงิน						
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	411,266	0.0	-	-	-	-
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,103,707,121	39.0	16,943,411,140	28.0	12,732,914,091	20.4
หุ้นกู้	3,992,581,147	6.7	9,943,050,247	16.4	15,428,902,210	24.7
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	21,746,488	0.0	21,265,771	0.0	7,937,056	0.0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22,577,895	0.0	43,419,168	0.1	52,883,302	0.1
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	169,687,699	0.3	182,569,933	0.3	270,752,440	0.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27,310,711,616	46.1	27,133,716,259	44.9	28,493,389,099	45.6
รวมหนี้สิน	28,799,138,243	48.6	29,803,081,332	49.3	30,981,103,262	49.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	9,240,000,000		9,240,000,000		9,240,000,000	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	7,370,000,000	12.4	7,370,000,000	12.2	7,370,000,000	11.8
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	9,522,332,101	16.1	9,522,332,101	15.7	9,522,332,101	15.2
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	81,117,511	0.1	95,440,063	0.2	107,480,923	0.2
ยังไม่ได้จัดสรร	988,419,024	1.7	679,772,386	1.1	1,101,156,516	1.8
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(218,132,295)	(0.4)	80,868,226	0.1	232,457,595	0.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	17,743,736,341	29.9	17,748,412,776	29.4	18,333,427,135	29.3
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,762,391,852	21.5	12,910,106,896	21.4	13,188,571,780	21.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,506,128,193	51.4	30,658,519,672	50.7	31,521,998,915	50.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	59,305,266,436	100.0	60,461,601,004	100.0	62,503,102,177	100.0

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)					
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้						
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,149,624,650	96.7	6,672,494,872	96.3	8,852,227,341	97.1
รายได้จากการขายไฟฟ้า- เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า	106,431,360	1.7	101,215,680	1.5	97,696,320	1.1
รายได้ค่าบริการโครงการ	62,686,196	1.0	105,011,627	1.5	119,872,867	1.3
รายได้อื่น						
ดอกเบียร์รับ	21,790,245	0.3	13,630,796	0.2	19,220,526	0.2
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	1,662,393	0.0
อื่นๆ	18,650,508	0.3	37,526,481	0.5	25,783,622	0.3
รายได้รวม	6,359,182,959	100.0	6,929,879,456	100.0	9,116,463,069	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย						
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	3,553,411,092	55.9	4,219,007,690	60.9	5,494,196,697	60.3
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	8.2	521,283,824	7.5	521,283,824	5.7
ต้นทุนการบริหารโครงการ	56,964,304	0.9	69,522,744	1.0	88,435,523	1.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	809,549,035	12.7	414,208,768	6.0	509,874,412	5.6
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	44,645,190	0.7	119,339,023	1.7	-	-
ค่าใช้จ่ายรวม	4,985,853,445	78.4	5,343,362,049	77.1	6,613,790,456	72.5
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,373,329,514	21.6	1,586,517,407	22.9	2,502,672,613	27.5
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกัน	27,366,593	0.4	31,111,340	0.4	40,320,085	0.4
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(52,343,125)	(0.8)	(25,929,516)	(0.4)	(33,650,551)	(0.4)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,348,352,982	21.2	1,591,699,231	23.0	2,509,342,147	27.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,140,613,414	17.9	1,267,857,721	18.3	1,100,426,415	12.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,641,824	0.2	16,329,610	0.2	44,859,885	15.5
กำไรสำหรับงวด	194,097,744	3.1	307,511,900	4.4	1,364,055,847	15.0

งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>						
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	19,919,846	0.3	16,861,597	0.2	3,774,412	0.0
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	76,851,828	1.2	469,520,084	6.8	164,814,963	1.8
บวก (หัก) : ผลกระทบของภาษีเงินได้	23,052,325	0.4	(20,420,724)	(0.3)	(2,517,743)	(0.0)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	36,234,983	0.6	94,462,955	1.4	77,633,970	0.9
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สตรีจากภาษีเงินได้	156,058,982	2.5	560,423,912	8.1	243,705,602	2.7
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	107,690	0.0	(11,288,631)	(0.2)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	-	-	339,047	0.0	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	107,690	0.0	(10,949,584)	(0.2)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	156,166,672	2.5	549,474,328	7.9	243,705,602	2.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	350,264,416	5.5	856,986,228	12.4	1,607,761,449	17.6
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	55,054,737	0.9	158,773,091	2.3	599,068,450	6.6
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	139,043,007	2.2	148,738,809	2.1	764,987,397	8.4
	194,097,744	3.1	307,511,900	4.4	1,364,055,847	15.0
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	153,642,107	2.4	446,876,435	6.4	750,657,819	8.2
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	196,622,309	3.1	410,109,793	5.9	857,103,630	9.4
	350,264,416	5.5	856,986,228	12.4	1,607,761,449	17.6

• งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	207,739,568	323,841,510	1,408,915,732
รายการปรับกระทบยอดกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,338,941,061	1,438,033,658	1,553,597,442
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(27,366,593)	(31,111,340)	(40,320,085)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	52,343,125	25,929,516	33,650,551
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้สัญญาสัมปทาน	-	-	7,373,958
ขาดทุนจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	83,605	88,877	2,169,955
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	19,822,075	34,088,829	15,494,079
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย ในการออกหุ้นกู้	13,103,640	8,628,574	11,399,205
ตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	377,609,936	-	-
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	521,283,824	521,283,824
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,196,463,589	1,320,863,270	1,078,735,111
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,604,165	9,309,719	11,471,934
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	3,704,627,995	3,650,956,437	4,603,771,706
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	500,821,449	(441,428,611)	(153,098,940)
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(2,000,083)	(13,209,091)	(14,481,777)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(104,826,756)	(32,827,239)	200,381,279
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,004,666	(958,276)	(39,658,908)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(243,014,960)	391,643,187	(162,711,662)
เงินประกันผลงาน	711,255	(102,412)	773,997
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,447,086	23,435,132	20,714,491
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	(2,007,800)
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	73,116,718
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,873,770,652	3,577,509,127	4,526,799,104
จ่ายดอกเบี้ย	(123,542,315)	(179,301,076)	(205,570,007)
จ่ายภาษีเงินได้	(9,331,108)	(19,613,026)	(38,104,298)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,740,897,229	3,378,595,025	4,283,124,799

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	313,924,905	(141,063,022)	(157,372,583)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)	408,831,724	(208,500,213)	(57,634,169)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(2,993,554,961)	1,945,639,275	622,919,311
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(1,299,049,200)	(1,668,049,200)	(3,274,654,000)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(3,393,180,875)	(2,401,184,168)	(469,094,275)
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น	(100,268,889)	-	-
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น	-	-	(10,287,774)
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(26,501,443)	(88,566,845)	(103,505,350)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,273,023	36,299	1,916,982
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(647,740)	(56,417,638)	(44,904,792)
เงินปันผลรับจากบริษัทกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	16,200,000	12,000,000	12,000,000
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	(75,861,673)	(157,978,745)	(150,877,917)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(7,148,835,129)	(2,764,084,257)	(3,631,494,567)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	347,137,500	(1,625)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,536,157,355	(5,052,387,783)	(4,164,644,863)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	4,000,000,000	6,000,000,000	9,500,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้ยืมระยะยาว	-	-	(4,000,000,000)
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	(383,579,254)	(2,815,796)	(206,443)
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	(9,193,620)	(55,033,213)	(31,172,527)
จ่ายดอกเบี้ย	(940,548,182)	(870,586,655)	(814,595,901)
เงินปันผลจ่าย	(164,351,000)	(442,200,000)	(165,643,460)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	(1,491,967,318)	(609,532,249)	(578,637,121)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	3,546,517,981	(685,418,196)	(254,901,940)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	420,271	(11,197,237)	(7,631,112)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	139,000,352	(82,104,665)	389,097,180
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,140,584,830	2,279,585,182	2,197,480,517
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,279,585,182	2,197,480,517	2,586,577,697

• อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	35.03	30.59	33.03
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	50.46	51.24	50.29
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.87	2.29	6.57
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.007	0.022	0.081
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.94	0.97	0.98
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.67	0.74	0.76
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	0.31	0.89	3.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.10	0.27	0.97

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นจริง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป



ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ



นายธวัช ตรีวิศเวทย์
กรรมการผู้จัดการ

การวิเคราะห์และคำนวณ ของฝ่ายจัดการ



1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 (“NN2”) ดำเนินการโดย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไฮเขมบรี (“Xayaburi HPP”) ดำเนินการโดยบริษัท ไฮเขมบรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) จำนวน 2 โครงการ (“BIC1” และ “BIC2”) ดำเนินการโดยบริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการโดยบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”)



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)



หมายเหตุ : ข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งรวม

2 เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561

2.1 เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ททยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยหุ้นกู้ของ NN2 ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย NN2 ได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้อ้างอิงจำนวน 3,000 ล้านบาท ชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 165.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และมีการจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

2.3 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ล้านบาท จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) รวมถึงอนุมัติการชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไชยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนประมาณ 399.2 ล้านบาท

2.4 ได้รับการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

2.5 ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดินของบริษัท บางเขนชัย จำกัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ และบนพื้นดิน 1 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดในปี 2562

2.6 เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งบริษัทได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้อ้างอิงจำนวน 4,000 ล้านบาทและชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทซื้อเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

2.7 ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.8 ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydropower Plant) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 97 และกำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2562

3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,773.7	8,949.9	2,176.2	32.1
รายได้ค่าบริการโครงการ	105.0	119.9	14.9	14.2
รายได้อื่น	51.2	45.0	(6.2)	(12.0)
รวมรายได้	6,929.9	9,114.8	2,184.9	31.5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(5,224.0)	(6,613.8)	1,389.8	26.6
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	5.2	6.7	1.5	28.7
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(119.3)	1.7	121.0	101.4
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	1,591.7	2,509.3	917.6	57.7
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,267.9)	(1,100.4)	(167.4)	(13.2)
ภาษีเงินได้	(16.3)	(44.9)	28.5	174.7
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(148.7)	(765.0)	616.2	414.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	158.8	599.1	440.3	277.3

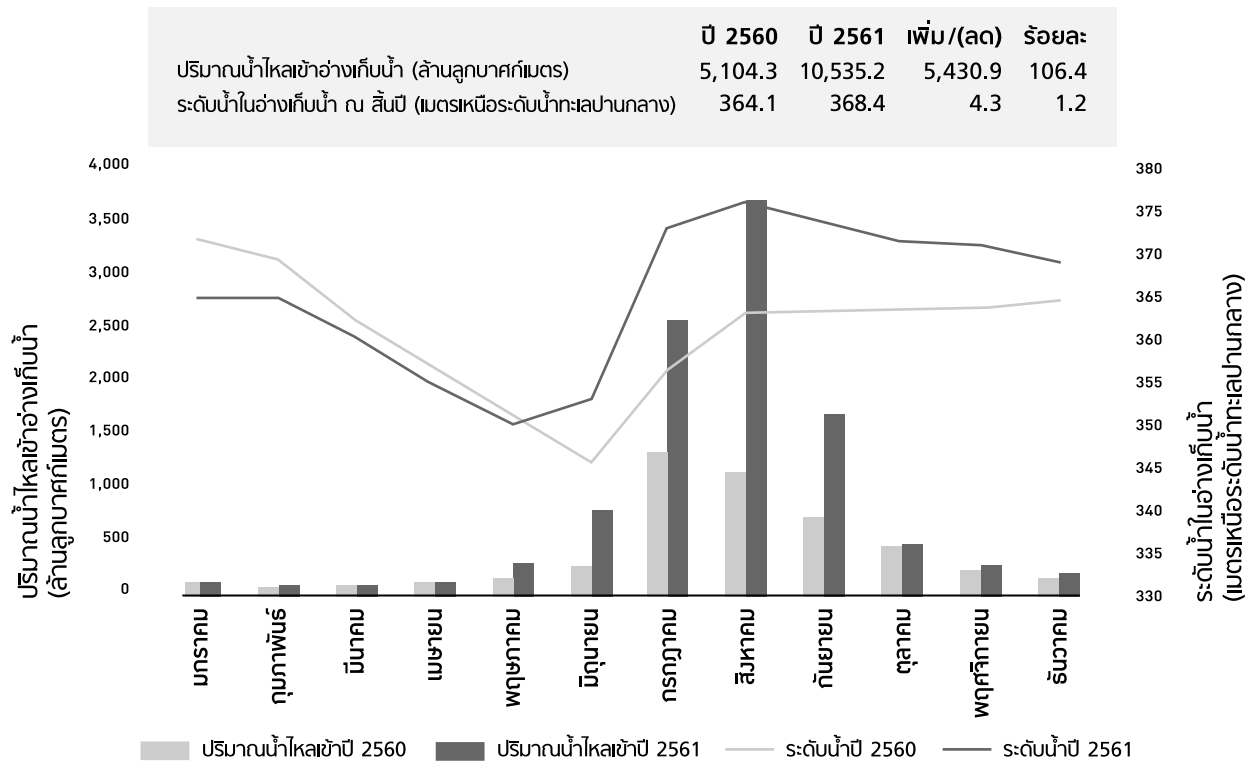
3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

	ปริมาณการขายไฟฟ้าไอน้ำ (ล้านหน่วย)/(ตัน)		เปลี่ยนแปลง		รายได้ (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
<u>รายได้จากการขายไฟฟ้า</u>								
• NN2	1,857.3	2,454.9	597.6	32.2	3,318.3	3,949.3	631.0	19.0
• BIC	1,117.2	1,552.9	435.7	38.9	3,251.2	4,801.0	1,549.7	47.7
• BKC	12.7	12.3	(0.4)	(3.5)	139.8	136.1	(3.8)	(2.7)
รวม	2,987.3	4,017.9	1,030.6	34.5	6,709.4	8,886.3	2,176.9	32.4
<u>รายได้จากการขายไอน้ำ</u>								
• BIC	104,644.8	94,459.0	(10,185.8)	(9.7)	64.3	63.6	(0.7)	(1.1)
รวม					6,773.7	8,949.9	2,176.2	32.1

สาเหตุหลักที่รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า) ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจาก

- NN2 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปี 2561 เพิ่มขึ้น 5,430.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.4 จากปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำจิ่งม 2



ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2

หน่วย: ล้านหน่วย

ประเภทไฟฟ้า	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
PE ⁽¹⁾	1,829.1	1,980.1	151.0	8.3
การใช้ PE Account ⁽²⁾	-	-	-	-
ปริมาณการขาย PE	1,829.1	1,980.1	151.0	8.3
SE ⁽³⁾	24.6	130.1	105.5	429.6
การใช้ SE Account ⁽⁴⁾	-	-	-	-
ปริมาณการขาย SE	24.6	130.1	105.5	429.6
ปริมาณการขาย EE⁽⁵⁾	-	343.9	343.9	-
ปริมาณการขาย TE⁽⁶⁾	3.7	0.8	(2.9)	(77.2)
รวม	1,857.3	2,454.9	597.6	32.2

- พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy หรือ PE) คือ ไฟฟ้าที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้กำหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ 2,218 ล้านหน่วย (Annual Supply Target) โดยแต่ละวันสามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ การที่ NN2 ผลิต PE ได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่ถือว่า NN2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- บัญชีสำรองไฟฟ้าหลัก (PE Account) คือ บัญชีที่ใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้าหลักที่สามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้าหลักเป้าหมาย เพื่อนำไปเบิกใช้ในปีที่มีความต้องการน้อยกว่าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) คือ ไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมของทุกปี โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ 92 ล้านหน่วย (Annual Supply Target) ทั้งนี้ การที่ NN2 ผลิต SE ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่ถือว่า NN2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- บัญชีสำรองไฟฟ้าวาง (SE Account) คือ บัญชีที่ใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้าวางที่สามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้าวางเป้าหมาย เพื่อนำไปเบิกใช้ในปีที่มีความต้องการน้อยกว่าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) คือ ไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำมีมากกว่าคาดการณ์ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวน PE และ SE ซึ่ง NN2 ได้แจ้งล่วงหน้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ไว้แล้วในแต่ละเดือน
- พลังงานไฟฟ้าระหว่างทดสอบ (Test Energy หรือ TE) คือ ไฟฟ้าที่จำหน่ายในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้า

- BIC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก (1) การเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ BIC2 เมื่อปลายเดือน มิถุนายน 2560 ส่งผลให้ BIC รับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC2 เต็มปีในปี 2561 (2) การขายไฟฟ้าให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในปี 2561 และ (3) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซึ่งแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC

หน่วย: ล้านหน่วย

ผู้ซื้อไฟฟ้า	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)	959.1	1,277.4	318.3	33.2
ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	158.1	275.5	117.4	74.3
รวม	1,117.2	1,552.9	435.7	38.9

- ในขณะที่ BKC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากมีฝนตกในบริเวณโครงการมากกว่าปีก่อน ส่งผลให้ ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2560	2561	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	4,219.0	5,494.2	1,275.2	30.2
ค่าเชื้อเพลิง	2,089.6	3,163.2	1,073.6	51.4
ค่าเสื่อมราคา	1,421.5	1,523.9	102.0	7.2
ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง	540.8	615.4	74.6	13.8
ค่าสัมปทาน	113.3	133.1	19.8	17.4
อื่นๆ	53.8	58.6	4.7	8.8
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521.3	521.3	-	-
ต้นทุนบริหารโครงการ	69.5	88.4	18.9	27.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	414.2	509.9	95.7	23.1
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,224.0	6,613.8	1,389.8	26.6

สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจาก

- ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ BIC2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 การขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 และราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้น
 - การเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาของ BIC2 จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560
 - การเริ่มรับรู้ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงของ BIC2 จากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 และค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง NN2 เพิ่มขึ้นจากการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่สำคัญบางส่วน (Partial Overhaul) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ตามแผนที่วางไว้
 - ค่าสัมปทานเพิ่มขึ้นตามรายได้ขายไฟฟ้าของ NN2
- ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ค่าบริการโครงการที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

3.3 การรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน CRS และ NRS (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ CRS และ NRS เมื่อเทียบกับปีก่อน

3.4 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ของ BIC ลดลงจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นระหว่างงวดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 ลดลงจากการออกหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย (1) NN2 ออกหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2561 และ (2) บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 6,500 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 และใช้เงินส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้เดิมที่ออกในปี 2559 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

3.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ NN2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

3.7 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในภาพรวม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากรายได้ จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2 และ BIC ประกอบกับการออกหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

4 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์	60,461.6	62,503.1	2,041.5	3.4
หนี้สิน	29,803.1	30,981.1	1,178.0	4.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,658.5	31,522.0	863.5	2.8

4.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นและการทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง

4.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

5 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 2,586.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 389.1 ล้านบาทจากสิ้นปี 2560

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,283.1
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(3,631.5)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(254.9)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(7.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	389.1

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่ใช้ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นและทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

6 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ความสามารถในการทำกำไร	รายปี		เปลี่ยนแปลง
	2560	2561	
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.6	33.0	2.4
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	51.2	50.3	(0.9)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)*	2.3	6.6	4.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.022	0.081	0.060
ความสามารถในการชำระหนี้	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.97	0.98	0.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.74	0.76	0.02
ความเพียงพอของสภาพคล่อง	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.36	2.52	0.16

* คิดจากกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่มีอัตรากำไรเติบโตมากกว่าต้นทุนขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของ NN2 เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ BIC2 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่ำกว่า NN2 และ BKC จากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้กู้ยืมของบริษัท โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวมบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้และมีความเพียงพอของสภาพคล่องในเกณฑ์ที่ดี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือ ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 11,872 ล้านบาท ซึ่งเป็น จำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน และประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว และข้อสมมติอื่นที่เหมาะสม ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการพิจารณาแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ ประเมิน ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเงินลงทุนดังกล่าว โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอก และภายในของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดกับผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริง ประเมินอัตราคิดลดโดยวิเคราะห์ต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ และทดสอบการคำนวณประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี 2561 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดิน โดยต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการพิจารณาและบันทึกต้นทุนโครงการดังกล่าว รวมถึงการหยุดรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการหากเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายชำระเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการบันทึกรายการ ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี รวมทั้งทดสอบการคำนวณและการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และตรวจสอบว่าต้นทุนโครงการเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากนี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

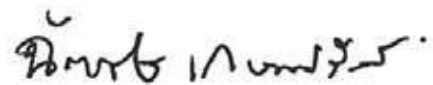
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นัตพงษ์ เขมธวัช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	2,586,577,697	2,197,480,517	103,197,589	87,181,768
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	7	507,165,600	351,281,753	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,647,791,836	2,266,936,735	1,454,285,121	2,095,815,133
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	1,313,450,266	1,161,854,893	32,170,706	30,241,169
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ		61,817,692	47,335,915	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	11,628,050	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		65,395,684	137,098,980	-	-
อื่นๆ		90,451,581	132,001,211	11,777,100	3,161,630
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,272,650,356	6,293,990,004	1,613,058,566	2,216,399,700
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	10	1,034,530,094	980,592,511	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	67,400,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	11,679,092,100	11,835,591,168
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	12	319,665,842	291,345,757	192,938,970	192,938,970
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	11,154,499,380	7,835,861,960	11,104,452,400	7,829,798,400
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14	4,282,493,769	4,524,840,786	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - ส่วนของ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	14	5,484,217,972	5,763,154,779	-	-
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	15	3,075,480,261	2,462,947,873	-	-
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16, 17	21,096,265,056	22,167,289,937	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	93,684,692	93,669,576	48,147,960	51,286,452
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		113,859	2,631,601	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		206,104,304	174,622,603	3,626,318	3,028,782
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		56,230,451,821	54,167,611,000	23,153,354,693	19,981,813,636
รวมสินทรัพย์		62,503,102,177	60,461,601,004	24,766,413,259	22,198,213,336

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 19	875,620,455	1,064,974,172	30,079,933	44,873,747
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	411,266	-	411,266
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	1,519,657,611	1,540,885,347	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		10,325,541	2,472,220	-	-
เงินประกันผลงาน	6	1,478,077	704,080	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		80,632,479	59,917,988	17,308,416	14,954,964
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,487,714,163	2,669,365,073	47,388,349	60,239,977
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	12,732,914,091	16,943,411,140	-	-
หุ้นกู้	21	15,428,902,210	9,943,050,247	6,494,155,817	3,995,563,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน		7,937,056	21,265,771	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	52,883,302	43,419,168	33,221,758	27,325,644
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6, 23	270,752,440	182,569,933	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		28,493,389,099	27,133,716,259	6,527,377,575	4,022,889,067
รวมหนี้สิน		30,981,103,262	29,803,081,332	6,574,765,924	4,083,129,044
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		9,240,000,000	9,240,000,000	9,240,000,000	9,240,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 7,370,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		7,370,000,000	7,370,000,000	7,370,000,000	7,370,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		9,522,332,101	9,522,332,101	9,522,332,101	9,522,332,101
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	107,480,923	95,440,063	107,480,923	95,440,063
ยังไม่ได้จัดสรร		1,101,156,516	679,772,386	1,149,011,934	1,085,879,050
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		232,457,595	80,868,226	42,822,377	41,433,078
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		18,333,427,135	17,748,412,776	18,191,647,335	18,115,084,292
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		13,188,571,780	12,910,106,896	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		31,521,998,915	30,658,519,672	18,191,647,335	18,115,084,292
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		62,503,102,177	60,461,601,004	24,766,413,259	22,198,213,336

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย				
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6	8,852,227,341	6,672,494,872	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า		97,696,320	101,215,680	-
รายได้ค่าบริการโครงการ	6	119,872,867	105,011,627	354,598,102
รายได้เงินปันผล	6, 11, 12	-	-	561,454,376
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ		19,220,526	13,630,796	2,228,854
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,662,393	-	-
อื่น ๆ	6	25,783,622	37,526,481	28,893,119
รวมรายได้		9,116,463,069	6,929,879,456	947,174,451
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย				
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6	5,494,196,697	4,219,007,690	-
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย		521,283,824	521,283,824	-
ต้นทุนการบริหารโครงการ		88,435,523	69,522,744	179,158,045
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	509,874,412	414,208,768	328,495,665
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	119,339,023	2,351
รวมค่าใช้จ่าย		6,613,790,456	5,343,362,049	507,656,061
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน				
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	12	40,320,085	31,111,340	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	(33,650,551)	(25,929,516)	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		2,509,342,147	1,591,699,231	439,518,390
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(1,100,426,415)	(1,267,857,721)	(198,701,186)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,408,915,732	323,841,510	240,817,204
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(44,859,885)	(16,329,610)	-
กำไรสำหรับปี		1,364,055,847	307,511,900	240,817,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	3,774,412	16,861,597	1,389,299	14,460,855
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง				
ในกระแสเงินสด	164,814,963	469,520,084	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(2,517,743)	(20,420,724)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	77,633,970	94,462,955	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	243,705,602	560,423,912	1,389,299	14,460,855
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	22	(11,288,631)	-	(10,933,478)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	-	339,047	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(10,949,584)	-	(10,933,478)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	243,705,602	549,474,328	1,389,299	3,527,377
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,607,761,449	856,986,228	242,206,503	289,978,416
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	599,068,450	158,773,091	240,817,204	286,451,039
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	764,987,397	148,738,809		
	1,364,055,847	307,511,900		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	750,657,819	446,876,435	242,206,503	289,978,416
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	857,103,630	410,109,793		
	1,607,761,449	856,986,228		
กำไรต่อหุ้น	30			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.08	0.02	0.03	0.04
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	7,370,000,000	7,370,000,000	7,370,000,000	7,370,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม												
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น												
	ทุนเรือนหุ้นออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อขาย	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้ถือหุ้น	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
จัดสรรแล้ว			ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อขาย	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	7,370,000,000	9,522,332,101	81,117,511	988,419,024	27,333,291	(56,230,729)	3,366,523	(192,601,380)	(218,132,295)	17,743,736,341	12,762,391,852	30,506,128,193	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(442,200,000)	-	-	-	-	-	(442,200,000)	-	(442,200,000)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	158,773,091	-	-	-	-	-	158,773,091	148,738,809	307,511,900	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(10,897,177)	15,805,271	188,732,295	-	94,462,955	299,000,521	288,103,344	261,370,984	549,474,328	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	147,875,914	15,805,271	188,732,295	-	94,462,955	299,000,521	446,876,435	410,109,793	856,986,228	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,137,500	347,137,500
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(609,532,249)	(609,532,249)
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)	-	-	14,322,552	(14,322,552)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	7,370,000,000	9,522,332,101	95,440,063	679,772,386	43,138,562	132,501,566	3,366,523	(98,138,425)	80,868,226	17,748,412,776	12,910,106,896	30,658,519,672	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	7,370,000,000	9,522,332,101	95,440,063	679,772,386	43,138,562	132,501,566	3,366,523	(98,138,425)	80,868,226	17,748,412,776	12,910,106,896	30,658,519,672	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(165,643,460)	-	-	-	-	-	(165,643,460)	-	(165,643,460)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	599,068,450	-	-	-	-	-	599,068,450	764,987,397	1,364,055,847	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	2,724,962	71,230,437	-	77,633,970	151,589,369	151,589,369	92,116,233	243,705,602	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	599,068,450	2,724,962	71,230,437	-	77,633,970	151,589,369	750,657,819	857,103,630	1,607,761,449	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อยลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,625)	(1,625)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(578,637,121)	(578,637,121)
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)	-	-	12,040,860	(12,040,860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,370,000,000	9,522,332,101	107,480,923	1,101,156,516	45,863,524	203,732,003	3,366,523	(20,504,455)	232,457,595	18,333,427,135	13,188,571,780	31,521,998,915	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
				ส่วนเกินจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	7,370,000,000	9,522,332,101	81,117,511	1,266,884,041	26,972,223	18,267,305,876
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(442,200,000)	-	(442,200,000)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	286,451,039	-	286,451,039
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(10,933,478)	14,460,855	3,527,377
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	275,517,561	14,460,855	289,978,416
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)	-	-	14,322,552	(14,322,552)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	7,370,000,000	9,522,332,101	95,440,063	1,085,879,050	41,433,078	18,115,084,292
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	7,370,000,000	9,522,332,101	95,440,063	1,085,879,050	41,433,078	18,115,084,292
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(165,643,460)	-	(165,643,460)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	240,817,204	-	240,817,204
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,389,299	1,389,299
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	240,817,204	1,389,299	242,206,503
โอนไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)	-	-	12,040,860	(12,040,860)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,370,000,000	9,522,332,101	107,480,923	1,149,011,934	42,822,377	18,191,647,335

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,408,915,732	323,841,510	240,817,204	286,451,039
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,553,597,442	1,438,033,658	16,669,187	8,076,197
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(40,320,085)	(31,111,340)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	33,650,551	25,929,516	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	156,500,693	120,982,806
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ				
ภายใต้สัญญาสัมปทาน	7,373,958	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,169,955	88,877	220,137	38,879
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	15,494,079	34,088,829	-	-
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย	11,399,205	8,628,574	5,315,153	3,162,276
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	521,283,824	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,078,735,111	1,320,863,270	191,573,697	160,077,412
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,471,934	9,309,719	7,903,914	6,295,929
รายได้เงินปันผล	-	-	(561,454,376)	(490,043,000)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	4,603,771,706	3,650,956,437	57,545,609	95,041,538
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(153,098,940)	(441,428,611)	(1,957,587)	(7,361,423)
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(14,481,777)	(13,209,091)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	200,381,279	(32,827,239)	(5,485,892)	1,129,236
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(39,658,908)	(958,276)	(597,536)	(958,695)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(162,711,662)	391,643,187	2,261,001	1,156,583
เงินประกันผลงาน	773,997	(102,412)	-	(88,037)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,714,491	23,435,132	2,353,452	2,011,307
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(2,007,800)	-	(2,007,800)	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	73,116,718	-	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,526,799,104	3,577,509,127	52,111,247	90,930,509
จ่ายดอกเบี้ย	(205,570,007)	(179,301,076)	(190,448,492)	(160,077,412)
จ่ายภาษีเงินได้	(38,104,298)	(19,613,026)	(1,099,859)	(861,429)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	4,283,124,799	3,378,595,025	(139,437,104)	(70,008,332)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(157,372,583)	(141,063,022)	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น	(57,634,169)	(208,500,213)	-	-
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	622,919,311	1,945,639,275	642,919,311	2,007,639,276
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(79,000,000)	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(1,625)	(650,812,500)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(3,274,654,000)	(1,668,049,200)	(3,274,654,000)	(1,668,049,200)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(469,094,275)	(2,401,184,168)	-	-
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น	(10,287,774)	-	-	-
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(103,505,350)	(88,566,845)	(3,336,570)	(29,896,039)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,916,982	36,299	1,593,458	32,860
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(44,904,792)	(56,417,638)	(21,155,805)	(29,701,127)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	549,454,376	478,043,000
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	(150,877,917)	(157,978,745)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,631,494,567)	(2,764,084,257)	(2,172,180,855)	119,256,270
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,625)	347,137,500	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	(4,164,644,863)	(5,052,387,783)	-	-
เงินสดรับจากหุ้นกู้ยืมระยะยาว	9,500,000,000	6,000,000,000	6,500,000,000	-
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว	(4,000,000,000)	-	(4,000,000,000)	-
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	(206,443)	(2,815,796)	-	-
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	(31,172,527)	(55,033,213)	(6,722,760)	(180,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(814,595,901)	(870,586,655)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(165,643,460)	(442,200,000)	(165,643,460)	(442,200,000)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	(578,637,121)	(609,532,249)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(254,901,940)	(685,418,196)	2,327,633,780	(442,380,000)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(7,631,112)	(11,197,237)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	389,097,180	(82,104,665)	16,015,821	(393,132,062)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,197,480,517	2,279,585,182	87,181,768	480,313,830
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,586,577,697	2,197,480,517	103,197,589	87,181,768
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ใช้เงินสด				
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย	692,876	791,405	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	-	20,035,375	-	1,505,844
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่อื่น	-	34,258,840	-	18,765,425
โอนอะไหล่และวัสดุคงเหลือเป็นอุปกรณ์	-	15,101,012	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

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

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาวชิพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดงบการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561	2560
			ร้อยละ	ร้อยละ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
(ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)				
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (รวมส่วนได้เสียในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด)	ลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	ไทย	56	56
บริษัท บางเขนชัช จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ไทย	100	100
บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นทุกประเภท	ไทย	65	65
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท ไชเล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ไทย	100	100
(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)				
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ในอัตราร้อยละ 75)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโครงการพลังน้ำ น้ำจืด 2	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	42	42

⁽¹⁾ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจการค้า

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ ล้มเลิกการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรวมธุรกิจ

บริษัทฯบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้งผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิดจากปริมาณไฟฟ้าที่ตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าที่พร้อมจ่าย ซึ่งรอคำสั่งผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สู่สิทธิจากค่าดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายได้ค่าบริการโครงการ

รายได้ค่าบริการโครงการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ

อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
 - ข) เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
 - ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

4.7 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า) ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

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

4.8 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

บริษัท ย่อยบันทึกลงต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจัดการโครงการ ค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

4.9 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด บันทึกลงต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 เป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน” ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ 6 ปีและ 27 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้ ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่า ข้อตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อยู่ในขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีองค์ประกอบของสัญญาเช่า และเมื่อพิจารณาตามหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า บริษัทดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ดังนั้น จึงพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

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

4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส รางวัลประจำปี และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.18 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.20 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทร่วมได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ตราสารอนุพันธ์จะบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำรายการ และมีการวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราที่กำหนดโดยตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นกำไรและบันทึกเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขใหม่ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกการกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะนำการบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหรือรายการพยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจิ้น และเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนกำไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจิ้น เป็นกำไรหรือขาดทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ในการประมาณและการตั้งสมมติฐานซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการโครงการ	-	-	235	209	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	549	478	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	-	อัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บวกส่วนต่างที่กำหนด
รายได้อื่น	-	-	6	1	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน					
เงินปันผลรับ	-	-	12	12	ตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้ค่าบริการโครงการ	120	105	120	105	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	3	-	3	-	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายไฟฟ้า	3,949	3,318	-	-	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ⁽¹⁾	239	2,242	-	-	ราคาตามสัญญาก่อสร้าง
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	3,589	2,486	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14	13	11	8	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	579	610	-	-	ตามที่ประกาศจ่าย

⁽¹⁾ รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)					
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย		-	-	20,616	19,893
บริษัทร่วม		11,378	10,258	11,378	10,258
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	461,676	416,902	-	-
		473,054	427,160	31,994	30,151
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ก) ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	159	131	-	-
- บริษัท น้ำทิพย์ 1 พาวเวอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย	-	4,085	-	-
		159	4,216	-	-
ข) รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย		-	-	82	-
บริษัทร่วม		69	-	69	-
		69	-	151	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		473,282	431,376	32,145	30,151
เงินประกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	2,047	2,047	2,047	2,047

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินให้กู้ยืม :				
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด	-	79,000	-	79,000
ดอกเบี้ยค้างรับ :				
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด	-	610	(582)	28
	-	79,610	(582)	79,028
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	(11,628)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	67,400

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ แล้วเป็นจำนวนเงิน 79 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
(หมายเหตุ 19)					
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว	เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	24,198	6,398	-	-
- รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	1,677	1,664	-	-
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	15,559	14,496	-	-
- รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	88,103	63,703	-	-
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	302,005	470,247	-	-
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	4	15	-	-
- บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	4,468	8,161	-	-
		436,014	564,684	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ก) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	-	11,969	-	-
ข) เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	49,184	-	-
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	2,163	-	-	-
		2,163	49,184	-	-
ค) เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	189	985	128	869
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	-	270	-	-
- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	136	55	-	-
- บริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว	เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	1,202	-	-	-
		1,527	1,310	128	869
ง) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	237	154	237	154
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
		439,941	627,301	365	1,023
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว	เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	674	674	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)					
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อย	270,752	182,570	-	-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	131.9	111.0	93.0	77.4
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5.9	5.4	5.2	4.3
รวม	137.8	116.4	98.2	81.7

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	790	955	109	300
เงินฝากธนาคาร	2,585,788	2,196,526	103,089	86,882
รวม	2,586,578	2,197,481	103,198	87,182

บริษัทย่อยได้จำหน่ายและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนประมาณ 2,333 ล้านบาท (2560: 1,972 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยสามารถถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.1 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.38 ต่อปี)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้จำหน่ายและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 507 ล้านบาท (2560: 351 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำกัดในการเบิกใช้ เพื่อกันไว้เป็นเงินสำหรับการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือน

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำธนาคาร	1,057	1,043	1,057	1,043
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	1,598,482	2,221,416	1,410,406	2,053,339
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	48,253	44,478	42,822	41,433
มูลค่ายุติธรรม	1,646,735	2,265,894	1,453,228	2,094,772
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	1,647,792	2,266,937	1,454,285	2,095,815

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	473,054	427,160	31,994	30,151
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	837,726	727,980	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	159	4,216	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7	58	7	57
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	69	-	151	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,435	2,441	19	33
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,313,450	1,161,855	32,171	30,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดลูกหนี้การค้าเป็นยอดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว

บริษัทย่อยได้จำหน่ายและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 1,035 ล้านบาท (2560: 981 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวโดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพื่อกันไว้เป็นเงินสำรองสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 และจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตรงตามงวดที่ครบกำหนดชำระ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลที่บริษัทฯรับในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	6,606,750	6,606,750	56	56	9,249,450	9,249,450	(277,484)	(120,983)	8,971,966	9,128,467	325,580	403,276
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	234,250	234,250	100	100	527,062	527,062	-	-	527,062	527,062	12,884	22,019
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	2,705,000	2,705,000	65	65	2,173,314	2,173,314	-	-	2,173,314	2,173,314	210,990	52,748
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ⁽¹⁾	5,750	5,750	100	100	5,750	5,748	-	-	5,750	5,748	-	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	100	250	250	-	-	250	250	-	-
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	250	250	100	100	250	250	-	-	250	250	-	-
รวม					11,956,576	11,956,574	(277,484)	(120,983)	11,679,092	11,835,591	549,454	478,043

⁽¹⁾ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจการค้า

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในระหว่างปี	
	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	44	44	11,780	11,587	571	32	465	581
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	35	35	1,409	1,323	194	117	114	28

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด		บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,669	2,042	1,959	1,965
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	25,336	25,778	8,870	9,238
หนี้สินหมุนเวียน	1,538	1,474	806	1,072
หนี้สินไม่หมุนเวียน	15,250	15,935	6,513	6,892

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด		บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	3,962	3,328	4,871	3,322
กำไร	1,445	516	581	360
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	151	448	13	3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	1,596	964	594	362

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด		บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,342	2,570	1,039	818
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(896)	(1,988)	(74)	(1,109)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,035)	(705)	(1,007)	729
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	(8)	(11)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	403	(134)	(42)	438

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด

บริษัทฯ ได้นำใบหุ้นของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว

12. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

12.1 รายละเอียดของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุนของเงินลงทุน	
					2561	2560	2561	2560
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	153,313	141,843	85,388	85,388
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์	ไทย	30	30	166,353	149,503	107,551	107,551
					319,666	291,346	192,939	192,939

12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน กิจการที่ควบคุมร่วมกันในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	23,470	13,707	12,000	5,400
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	16,850	17,404	-	6,600
รวม	40,320	31,111	12,000	12,000

12.3 ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	188	188	694	719	208	280	153	119	87	55
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	277	277	870	900	362	442	145	152	64	66

บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา (ร้อยละ 30) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.6 ล้านบาท กรณีที่บริษัทดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตามเงื่อนไขของสัญญา

บริษัทฯ ได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด

บริษัทฯ ได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	ราคาทุนของเงินลงทุน	2561	2560
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	37.5	30	11,154,499	7,835,862	11,104,452	7,829,798

⁽¹⁾ ไม่มีมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทรับในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	(33,651)	(25,930)	77,634	94,463	-	-

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	25,577	22,065	124,958	107,751	100,422	86,893	-	-	(100)	(86)

บริษัทฯ ได้รับภาระผูกพันเดิมที่บริษัทฯ ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญา (ร้อยละ 51.39) ในกรณีที่ต้นทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีมีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ จนกว่าโครงการของบริษัทดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 201,457,499 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่ารวม 2,065 ล้านบาท รวมทั้งชำระราคาหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จนกว่าโครงการไชยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 399.2 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.5 ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญและชำระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ณ วันที่ซื้อ

ปัจจุบัน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,686.1 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 26,861.0 ล้านบาท ซึ่งยังเรียกชำระค่าหุ้นดังกล่าวไม่เต็มมูลค่า ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจะทยอยเรียกชำระค่าหุ้นตามความจำเป็นในการใช้เงินของโครงการ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น จำนวนเงินรวม 3,512.2 ล้านบาท จากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 33.1 ของมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้นรวมจำนวน 1,061.1 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ไปจำหน่ายให้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว

14. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	13,203,679	13,203,679
หัก: สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่ายสะสม	(3,436,967)	(2,915,683)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ	9,766,712	10,287,996
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบด้วย		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,282,494	4,524,841
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,484,218	5,763,155
รวม	9,766,712	10,287,996

15. ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ	2,515,339	2,202,040
ค่าบริหารและจัดการโครงการและต้นทุนอื่น ๆ	113,583	122,714
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นระหว่างก่อสร้าง	446,558	138,194
รวม	3,075,480	2,462,948

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดิน (2560: ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างจำนวนประมาณ 292 ล้านบาท (2560: 221 ล้านบาท) โดยคำนวณจากอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) และอัตราเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ (2560: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำวงส่วนต่างที่กำหนดและอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin))

16. สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
ราคาทุน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	29,428,223
ซื้อเพิ่ม	10,288
ตัดจำหน่าย	(10,288)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	29,428,223
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	6,188,157
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,072,776
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	7,260,933
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,073,939
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	(2,914)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	8,331,958
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,167,290
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	21,096,265

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ได้จ้างองอสังหาริมทรัพย์และจำนำอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์	โรงไฟฟ้า พลังงานความร้อน และอุปกรณ์	อาคาร	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	261,084	745,125	5,117,184	1,557	58,884	89,449	72,455	1,205	6,346,943
ซื้อเพิ่ม	-	704	59,761	-	1,370	9,973	8,715	26,637	107,160
โอนเข้า (ออก)	-	3,123	4,714,540	-	14,833	29,095	-	(17,721)	4,743,870
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(2,584)	-	-	(2,584)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	261,084	748,952	9,891,485	1,557	75,087	125,933	81,170	10,121	11,195,389
ซื้อเพิ่ม	-	5,257	34,344	-	1,216	5,932	1,586	29,346	77,681
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	9,392	14,154	-	(23,546)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(396)	(3,561)	-	-	(78)	(4,702)	-	(8,737)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	261,084	753,813	9,922,268	1,557	85,695	145,941	78,054	15,921	11,264,333
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	130,708	729,125	27	9,649	53,774	49,484	-	972,767
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	29,917	308,366	78	4,057	10,597	3,317	-	356,332
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนออก	-	-	(1,895)	-	-	-	-	-	(1,895)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(2,469)	-	-	(2,469)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	160,625	1,035,596	105	13,706	61,902	52,801	-	1,324,735
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	30,654	403,129	78	4,477	18,973	3,540	-	460,851
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(79)	(1,487)	-	-	(64)	(3,020)	-	(4,650)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	191,200	1,437,238	183	18,183	80,811	53,321	-	1,780,936
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	261,084	588,327	8,855,889	1,452	61,381	64,031	28,369	10,121	9,870,654
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	261,084	562,613	8,485,030	1,374	67,512	65,130	24,733	15,921	9,483,397
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2560 (340 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									356,332
2561 (450 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									460,851

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เข้า	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	34,601	19,208	6,553	-	60,362
ซื้อเพิ่ม	-	5,218	-	24,740	29,958
โอนเข้า (ออก)	14,833	1,472	-	(16,305)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(327)	-	-	(327)
31 ธันวาคม 2560	49,434	25,571	6,553	8,435	89,993
ซื้อเพิ่ม	-	1,423	-	58	1,481
โอนเข้า (ออก)	-	8,436	-	(8,436)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(78)	(3,395)	-	(3,473)
31 ธันวาคม 2561	49,434	35,352	3,158	57	88,001
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2560	3,458	7,853	2,266	-	13,577
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2,153	4,420	938	-	7,511
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ					
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(265)	-	-	(265)
31 ธันวาคม 2560	5,611	12,008	3,204	-	20,823
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,267	7,257	617	-	11,141
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ					
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(63)	(1,597)	-	(1,660)
31 ธันวาคม 2561	8,878	19,202	2,224	-	30,304
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	43,823	13,563	3,349	8,435	69,170
31 ธันวาคม 2561	40,556	16,150	934	57	57,697
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
2560					7,511
2561					11,141

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 103 ล้านบาท (2560: 91 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท))

บริษัท บางเขนชัช จำกัด ได้จัดจ้างที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 618 ล้านบาท (2560: 643 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด ได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,630 ล้านบาท (2560: 8,907 ล้านบาท) ไปจัดจ้างไว้กับธนาคารผู้ให้กู้เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ราคาทุน	107,342	96,696	55,488	53,097
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,657)	(3,026)	(7,340)	(1,811)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	93,685	93,670	48,148	51,286
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	10,631	779	5,528	565

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	93,670	3,783	51,286	3,395
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	10,646	90,676	2,390	48,466
ตัดจำหน่าย	-	(10)	-	(10)
ค่าตัดจำหน่าย	(10,631)	(779)	(5,528)	(565)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	93,685	93,670	48,148	51,286

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	436,014	564,684	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	63,217	115,778	-	-
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,969	-	-
เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,163	49,184	-	-
เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	34,978	1,685	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,527	1,310	128	869
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	18,801	25,296	6,792	4,250
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	237	154	237	154
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	30,657	50,420	15,661	33,464
ค่าใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย	288,026	244,494	7,262	6,137
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	875,620	1,064,974	30,080	44,874

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะยาว	14,252,572	18,484,296
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,519,658)	(1,540,885)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12,732,914	16,943,411

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	18,484,296
บวก: เงินกู้เพิ่มระหว่างปี	384,765
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(4,549,410)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5,283)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	(151,486)
	14,162,882
บวก: ต้นทุนการทำรายการ	89,690
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	14,252,572

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 7,103 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

- 1) วงเงินสินเชื่อส่วนที่ 1 ประกอบด้วย วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม 10,897 ล้านบาท และวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวม 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม
- 2) วงเงินสินเชื่อส่วนที่ 2 ประกอบด้วย วงเงินกู้สกุลเงินบาทรวม 1,720 ล้านบาท และวงเงินกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวม 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระต้นทุนโครงการงานปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง
- 3) วงเงินค้ำประกัน เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันรวม 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 4) วงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวม 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวงเงินสำรองในการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อชำระค่างานต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานปกติทั่วไป

โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบบส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกส่วนต่างที่กำหนด (LIBOR + margin) ต่อปี ทั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด จะชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวม 29 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ 1 จะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ 2 จะเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 30 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก หรือวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ในเดือนตุลาคม 2560 และ มีนาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนของวงเงินสินเชื่อส่วนที่ 1 จำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท และ 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดชำระตามสัญญา

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจำนองหุ้นของบริษัท บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด และหุ้นบางส่วนของบริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด การจำนองและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ประกันภัยของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพัน ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้เบิกเงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ครบถ้วนแล้ว และมีวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ โดยเป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจำนวน 50 ล้านบาท

บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 284 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท บางเขนชัย จำกัด ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งวงเงินรวมประมาณ 703 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำที่ส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) ต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่กำหนดสองครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวด 3 เดือนรวม 40 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน 2555 เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทย่อย การจำนองและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสองสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 3,112 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 3 ส่วน ดังนี้

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

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

2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 120 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

3) วงเงินค้ำประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 803 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการค้ำประกันอื่น ๆ

ข) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำนวน 3,754 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทดังกล่าวได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมอีกฉบับหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งของบริษัทดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 3 ส่วนดังนี้

1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 4,005 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายชำระต้นทุนโครงการ เงินกู้ยืมนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำวงส่วนต่างที่กำหนดต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวดเดือนรวม 33 งวด ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำระหนี้เงินต้นงวดแรกใน 9 เดือนภายหลัง จากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน หลังจากนั้นชำระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 250 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

3) วงเงินค้ำประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 686 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการค้ำประกันอื่น ๆ

วงเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักร การจําหน่ายและการโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ และการโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่น ๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

21. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดปีก่อน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					2561	2560	2561	2560	
1	3 ปี	17 มิถุนายน 2559	17 มิถุนายน 2562	4.00	-	4,000,000	-	4,000,000	
2	3 ปี	5 ตุลาคม 2560	5 ตุลาคม 2563	2.59	1,000,000	1,000,000	-	-	
3	7 ปี	5 ตุลาคม 2560	5 ตุลาคม 2567	3.48	1,400,000	1,400,000	-	-	
4	10 ปี	5 ตุลาคม 2560	5 ตุลาคม 2570	3.69	3,600,000	3,600,000	-	-	
5	12 ปี	30 มีนาคม 2561	30 มีนาคม 2573	3.98	3,000,000	-	-	-	
6	3 ปี	18 มิถุนายน 2561	18 มิถุนายน 2564	2.56	4,000,000	-	4,000,000	-	
7	10 ปี	18 มิถุนายน 2561	18 มิถุนายน 2571	4.06	2,500,000	-	2,500,000	-	
รวม					15,500,000	10,000,000	6,500,000	4,000,000	
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดัดบัญชี						(71,098)	(56,950)	(5,844)	(4,437)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						15,428,902	9,943,050	6,494,156	3,995,563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จำนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในข้อ 2 ถึงข้อ 4

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าจำกัดได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในข้อ 5

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯได้จ่ายคืนหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยเป็นการจ่ายคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

ก) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 จำนวน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในข้อ 6
ข) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 จำนวน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในข้อ 7

หุ้นกู้ของบริษัทฯทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ของบริษัทฯย่อยทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทฯย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการ เช่น บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยจะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย เว้นแต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	43,419	22,578	27,326	10,097
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	10,317	8,665	7,172	5,732
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,155	887	732	564
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	11,289	-	10,933
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,008)	-	(2,008)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	52,883	43,419	33,222	27,326

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนขาย	2,342	1,806	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,130	7,504	7,904	6,296
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	11,472	9,310	7,904	6,296

บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 2.03 ล้านบาท (2560: จำนวน 3.81 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 2.00 ล้านบาท (2560: จำนวน 2.02 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 6.2 - 16.3 ปี (2560: 6.2 - 16.3 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14.9 ปี (2560: 14.9 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)	2561 (ร้อยละต่อปี)	2560 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.81 - 2.79	1.81 - 2.79	2.70	2.70
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต - ถัวเฉลี่ย (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0	7.0	7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน - ถัวเฉลี่ย	0 - 18.0	0 - 18.0	0 - 10.0	0 - 10.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(6.81)	8.26	(4.52)	5.46
อัตราการขึ้นเงินเดือน	8.38	(7.04)	5.52	(4.66)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(7.24)	2.96	(4.84)	2.55

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5.18)	6.29	(3.61)	4.38
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.95	(5.04)	4.14	(3.51)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5.52)	2.35	(3.87)	2.08

23. หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

24. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CKP-W1) จำนวนไม่เกิน 1,870 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,870 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 5 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 28 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 6 บาท

25. สำรองตามกฎหมาย

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

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560	442	0.06
		442	0.06
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561	166	0.02
		166	0.02

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนเชื้อเพลิง	3,163,157	2,089,571	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,553,597	1,438,034	16,669	8,076
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า	432,351	406,130	-	-
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	347,672	265,569	220,189	158,374
ค่าตอบแทนสัมปทาน	133,110	113,338	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	69,660	67,095	-	-
ค่างานสิ่งแวดล้อมและประชาชน	20,455	21,193	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	33,152	47,274	11,502	24,236
ค่าที่ปรึกษา	83,256	44,268	39,134	26,610
ค่าตอบแทนกรรมการ	24,004	24,723	8,024	10,700
ค่าบริหารโครงการ	-	716	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	156,501	120,983

28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นภาษีงวดปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 652 ล้านบาท (2560: 527 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 575 ล้านบาท (2560: 467 ล้านบาท)) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 334 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 265 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 โดยบริษัทดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น สำหรับปีปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่าวเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3.0

29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท บางเขนซึย จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1089(1)/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 10 สิงหาคม 2555)

บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1565(2)/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 มิถุนายน 2556) และตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1132(2)/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 29 มิถุนายน 2560)

30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 6.9 ล้านบาท และ 6.1 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.1 ล้านบาท และ 4.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เกณฑ์การวัดมูลค่าของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของส่วนงานดำเนินงานเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

บริษัทฯดำเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น และดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือการให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลักตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ได้แก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ในประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ) ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด

ส่วนหน่วยธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการคำปรึกษาได้มีการรวมเป็นส่วนงานการดำเนินงานอื่น ๆ

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน ความร้อน	การดำเนินงาน อื่นๆ	รวมส่วนงาน	รายการ ปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงิน รวม
รายได้							
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	3,949	136	4,865	120	9,070	-	9,070
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	235	235	(235)	-
รวมรายได้	3,949	136	4,865	355	9,305	(235)	9,070
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,093	31	413	17	1,554		1,554
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	1,585	61	820	(9)	2,457		2,457
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :							
รายได้อื่น							46
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน							40
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							(34)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(1,100)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(45)
กำไรสำหรับปี							1,364

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์	ส่วนงาน ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน ความร้อน	การดำเนินงาน อื่นๆ	รวมส่วนงาน	รายการ ปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงิน รวม
รายได้							
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	3,318	140	3,316	105	6,879	-	6,879
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	209	209	(209)	-
รวมรายได้	3,318	140	3,316	314	7,088	(209)	6,879
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,081	30	318	9	1,438		1,438
กำไรของส่วนงาน	904	64	542	26	1,536		1,536
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :							
รายได้อื่น							51
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน							31
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							(26)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(1,268)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(16)
กำไรสำหรับปี							308

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนเงินประมาณ 6,207 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์	ส่วนงานผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน ความร้อน	การดำเนินงาน อื่นๆ	งบการเงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน*	45,483	1,250	9,384	113	56,230
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและเงินลงทุน ในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	11,154	320	-	-	11,474
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*	589	109	87	1	786
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน*	43,130	1,173	9,735	127	54,165
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและเงินลงทุน ในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	7,836	291	-	-	8,127
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*	1,637	6	1,026	76	2,745

* ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย

33. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 การระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีการระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทย่อยมีการระผูกพันจากสัญญาจ้างก่อสร้างและติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่สองเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 3.0 ล้านบาท
- บริษัทย่อยมีการระผูกพันจากสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานผลิตไฟฟ้าสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 184.1 ล้านบาท
- บริษัทย่อยมีการระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวม 2.6 ล้านบาท

33.2 การระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและการระผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาอื่น ๆ และการระผูกพัน อื่นดังต่อไปนี้

- บริษัทฯมีการระผูกพันจากสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาทต่อเดือน (2560: 1.4 ล้านบาทต่อเดือน)
- บริษัทฯมีการระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวนเงินประมาณ 481.47 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13)
- บริษัทฯมีการระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันหนึ่งแห่งและบริษัทร่วมหนึ่งแห่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 ถึง 13)
- บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการระผูกพันจากสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการสำนักงานกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	22.1	21.2	19.5	18.9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	38.1	40.1	31.6	32.3

จ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าสถานที่ทำการสำนักงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะเวลา 25 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	59	58
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	230	230
มากกว่า 5 ปี	576	633

ฉ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	7.7	3.8
2 - 3 ปี	8.9	3.3

- ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษา บริหารงานและบริการอื่น ๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 26.4 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาทต่อเดือน (2560: 48.0 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาทต่อเดือน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ล้านบาท (2560: 0.3 ล้านบาท))
- ข) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2562 มีค่าบริการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.1 ล้านบาทต่อเดือน
- ฅ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าบริการสำหรับปี 2562 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน
- ญ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาทต่อปี
- ฎ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดยคำนวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตราค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้า
- ฏ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจากสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามอัตราค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2562 มีค่าบริการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.8 ล้านบาทต่อเดือน
- ฐ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาท (2560: 3.6 ล้านบาท)
- ฑ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนเงินรวม 2.0 ล้านบาท (2560: 4.1 ล้านบาท)
- ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งสองแห่งกับบริษัทแห่งหนึ่งในการจ่ายค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2569 และ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2561 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2572 ตามลำดับ โดยค่าบริการรายไตรมาสดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นปีละครั้งตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ณ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนสองสัญญา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของบริษัทย่อยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และในเดือนพฤษภาคม 2585 ตามลำดับ
- ด) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายน้ำประปากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จำนวนสองสัญญา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของบริษัทย่อยตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี
- ต) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระเงินค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวม 7.9 ล้านบาท

33.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 460 ล้านบาท (2560: 914 ล้านบาท และ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซ และการได้รับอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และหนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการให้สินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการให้สินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เนื่องจากมีลูกหนี้การค้ารายหลักเพียงสองรายคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด นอกจากนี้ลูกหนี้การค้ารายอื่น ๆ เป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยที่สำคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	2,586	1	2,587	0.05 ถึง 1.10
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ระยะสั้น	-	-	-	507	-	507	0.05 ถึง 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	1,647	1,648	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,313	1,313	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ระยะยาว	568	-	-	467	-	1,035	0.05 ถึง 1.05
	569	-	-	3,560	2,961	7,090	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	876	876	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	14,253	-	14,253	MLR - margin, LIBOR + margin, THBFX 6M + margin และ THBFX 1M + margin
หุ้นกู้	-	4,991	10,438	-	-	15,429	2.56 ถึง 4.06
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	-	-	8	8	
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	271	271	
	-	4,991	10,438	14,253	1,155	30,837	

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	2,190	7	2,197	0.05 ถึง 1.38
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ระยะสั้น	-	-	-	351	-	351	0.05 ถึง 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	2,266	2,267	1.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,162	1,162	
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ระยะยาว	563	-	-	418	-	981	0.05 ถึง 1.05
	564	-	-	2,959	3,435	6,958	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,065	1,065	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	18,484	-	18,484	MLR - margin, LIBOR + margin, THBFIX 6M + margin และ THBFIX 1M + margin
หุ้นกู้	-	4,987	4,956	-	-	9,943	2.59 ถึง 4.00
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	-	-	21	21	
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	183	183	
	-	4,987	4,956	18,484	1,269	29,696	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	103	-	103	0.375 ถึง 1.10
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	1,453	1,454	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	32	32	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และดอกเบี้ยค้างรับ	12	67	-	-	-	79	อัตราเฉลี่ยต้นทุนทาง การเงินของบริษัทฯ บวกส่วนต่างที่กำหนด
	13	67	-	103	1,485	1,668	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	30	30	
หุ้นกู้	-	3,997	2,497	-	-	6,494	2.56 และ 4.06
	-	3,997	2,497	-	30	6,524	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	87	-	87	0.5 ถึง 0.63
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	2,095	2,096	1.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	30	30	
	1	-	-	87	2,125	2,213	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	45	45	
หุ้นกู้	-	3,996	-	-	-	3,996	4.00
	-	3,996	-	-	45	4,041	

รายละเอียดของเงินกู้ระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกร้อยละส่วนเพิ่ม เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน 701 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ต้นทุนขายไฟฟ้า และการกู้ยืมบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)		หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	เหรียญสหรัฐอเมริกา	34.9	33.5	65.9	167.5	32.6148

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยไม่ได้เข้าทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ได้นำการบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดมาใช้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายได้จากการขายไฟฟ้า ส่วนหนึ่งที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคือรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคือรายการที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนรวม 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด รับรู้รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคือรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด จำนวนเงิน 151 ล้านบาท ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจำนวน 1,646.7 ล้านบาท (2560: 2,265.9 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,453.2 ล้านบาท (2560: 2,094.8 ล้านบาท)) และบริษัทย่อยมีหนี้สิน ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งใช้ลำดับชั้นของมูลค่า ยุติธรรมระดับ 2 เป็นจำนวน 7.9 ล้านบาท (2560: 21.3 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยและเงื่อนไขของหุ้นกู้ และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงิน 206.36 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท บางเขนซัย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 7.03 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน 792.81 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 270.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ CKP	: บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK	: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม ช. การช่าง	: กลุ่มบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
BEM	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
TTW	: บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
SEAN	: บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด
NN2	: บริษัท ไฟฟ้าน้ำใจ 2 จำกัด
BKC	: บริษัท บางเขนชัช จำกัด
BIC	: บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
NRS	: บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด
CRS	: บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
XPCL	: บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
BLDC	: บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
CHK	: บริษัท ช. การช่างลาว จำกัด
ปตท.	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
GPSC	: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
PT	: บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว
RATCH	: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สศช.	: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกพ.	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กกพ.	: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กพข.	: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พพ.	: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ.	: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน.	: การไฟฟ้านครหลวง
ราช-ลาว	: บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิสเซส จำกัด
สปป.ลาว	: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
GOL	: รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
EdL	: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen	: บริษัท ผลิต ไฟฟ้าลาว (มหาชน)
สำนักงาน ก.ล.ต.	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Holding Company	: บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
AEDP 2015	: แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2579
PDP 2015	: แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2579
IOD	: วันเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
SCOD	: กำหนดวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
COD	: วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
PE	: พลังงานไฟฟ้าหลัก
SE	: พลังงานไฟฟ้ารอง
EE	: พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
Reserve Account	: บัญชีไฟฟ้าสำรอง
GDP	: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐฯ	: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย	: กิโลวัตต์-ชั่วโมง

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

โครงการน้ำจืด 2	: โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2
โครงการไชยะบุรี	: โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี
BIC1	: โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1
BIC2	: โครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2
โครงการบางเขนชัย	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย
โครงการเชียงราย ไชลาร์	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย
โครงการนครราชสีมา ไชลาร์	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา ไชลาร์
โครงการภาชี	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการบางเลน	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการพุทธมณฑลสาย 5	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม
โครงการมหาชัย	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการกระทุ่มแบน	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการคลองเปรง	: โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
IPP	: ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
SPP	: ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
VSP	: ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
Adder	: ค่าส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า
CG Policy	: นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
CG Principle	: หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
CG Code	: หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
Control Policy	: นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
MOU	: บันทึกความเข้าใจ
PPA	: สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
DSCR	: อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
KPIs	: การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน
ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทจดทะเบียน
ประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป	: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559	: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
แบบ 56-1	: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
แบบ 56-2	: รายงานประจำปี



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิทจอย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0 2691 9720-34, แฟกซ์ 0 2691 9723
www.ckpower.co.th