

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



CK POWER ENDLESS ENERGY

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED





สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	32
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	43
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	52
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	53

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	60
8. โครงสร้างการจัดการ	71
9. การกำกับดูแลกิจการ	106
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	154
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	162
12. รายการระหว่างกัน	164

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	191
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	198

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	1 - 22
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย	1
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	1 - 2
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	1
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	1



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CKP) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม ช.การช่าง) โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 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

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 6 บริษัทในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 56 ซึ่งลงทุนใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 65 บริษัท บางเขนชัย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทร่วมทั้งสิ้น 3 บริษัท ซึ่งลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ทุกบริษัท ได้แก่ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (BIC-2) ของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชัน จำกัด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปี 2560 และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปี 2562



1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
2) ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้าหมายการดำเนินงาน : บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลาย ด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุนและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2554** - วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด” ซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มพลังงานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของ CK ให้มาอยู่ภายใต้ CKP เพียงแห่งเดียว และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้
- ปี 2555** - วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) เพิ่มเติมจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)* จำนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำนวน 361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน
- วันที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จาก CK จำนวน 2 บริษัทได้แก่
- 1) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) จำนวน 2,342,498 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วที่เท่ากับ 234,250,000 บาท ในราคาหุ้นละ 225 บาท

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



- 2) บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS) จำนวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วที่เท่ากับ 221,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 128.50 บาท
 - วันที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้น SEAN จาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN เพิ่มขึ้นเป็น 369,977,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
 - วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 2 บริษัทจาก CK ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ และโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ได้แก่
 - 1) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS) จำนวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วที่เท่ากับ 291,750,000 บาท ในราคาหุ้นละ 122.88 บาท
 - 2) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) จำนวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 12.88 บาท
 - บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมโดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็นจำนวน 6,133.30 ล้านบาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 3,066.70 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 306.67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทดำเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
- ปี 2556**
- วันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทซื้อหุ้น BIC เพิ่มเติมอีกจำนวน 26,029,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 12.88 บาท โดยซื้อจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เป็นผลให้บริษัทถือหุ้น BIC ทั้งหมดเท่ากับ 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ BIC ที่เท่ากับ 1,370 ล้านบาท
 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,066.70 ล้านบาท เป็น 4,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 153,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 40 บาทและได้มีมติให้



เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกันนี้ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาทเป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีมติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มทำการเข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2557
- วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเข้าลงนามสัญญาว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ BIC-2 โดยมีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 4,310 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดเริ่มการก่อสร้างในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีกำหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี 2560

1.4 พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 1) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัท
- 2) เข้าซื้อหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเงิน รับโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวจาก CK พร้อมจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ XPCL แทน CK แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551
- 3) ลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240 ล้านบาท



โดยบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชำระแล้วจำนวน 7,370 ล้านบาทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

- 4) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น พร้อมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น รวมจำนวน 3,740 ล้านหุ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริหาร
- 2) แต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะจัดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทต่างๆ อย่างใกล้ชิด

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้ประกอบการโครงการไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทดำเนินงานในลักษณะ Holding Company ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ	56%	- บริษัท. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 33.34% - บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.33% - บริษัท ชลภักดิ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5.33%
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากไฟฟ้าพลังน้ำ	30%	- บริษัท นที ชินเนอร์ยี จำกัด 25.00% - ELECTRICITE DU LAOS (EDL) 20.00% - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 12.50% - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)* 7.50% - บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.00%
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	65%	- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 25.00% - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00% - ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 2.00%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	100%	-
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	30%	บริษัท ซอนนิคซ์ ไทยแลนด์ ทุ จำกัด 70.00%
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	30%	บริษัท ซอนนิคซ์ ไทยแลนด์ วัน จำกัด 70.00%
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ¹	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100%	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด ¹	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100%	-
บริษัท เอลิโอส พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100%	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100%	-
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ¹	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100%	-

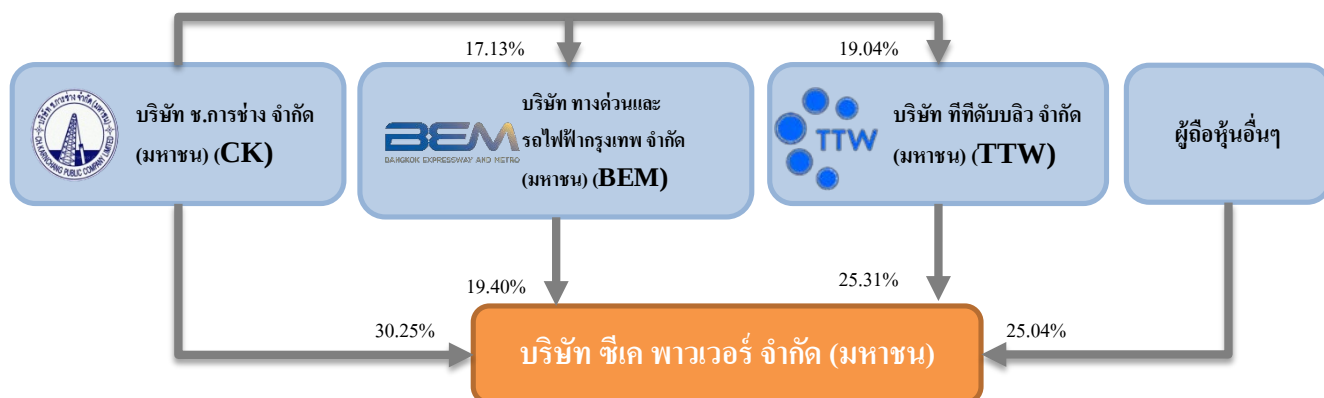
หมายเหตุ: ¹ ยังไม่มีการดำเนินงาน

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด คือ



ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) (สัดส่วนร้อยละ 30.25) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)* (สัดส่วนร้อยละ 19.40) และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) (สัดส่วนร้อยละ 25.31) ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัท และบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด

เดิม CK มีธุรกิจหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต่อมา CK ได้มีการลงทุนในธุรกิจสัมปทานและสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ และเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง CKP ถือว่าเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship Company) ทางด้านพลังงานของกลุ่ม ช.การช่าง โดยในอนาคตการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานภายใต้กลุ่ม ช.การช่าง จะดำเนินการผ่าน CKP



* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจใน Holding Company โดยการลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รายได้หลักของบริษัทจึงมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการร่วมทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม 2,159.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 754.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,405 เมกะวัตต์

บริษัทจัดประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SEAN) และบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
2. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ได้แก่ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรนจ์ จำกัด (BIC)
3. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS) และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายได้จากธุรกิจหลัก	ดำเนินการโดย	สัดส่วนการถือหุ้น	รายได้ปี 2558 (ล้านบาท)	% ของรายได้รวม	รายได้ปี 2557 (ล้านบาท)	% ของรายได้รวม
รายได้จากธุรกิจหลัก						
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	SEAN	56%	3,883.15	56.61	3,976.45	56.31
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	BIC	65%	2,654.89	38.71	2,803.12	39.69
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	BKC	100%	158.47	2.31	162.57	2.30
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก			6,696.15	97.63	6,942.14	98.30
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม						
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	CRS	30%	21.89	0.32	22.18	0.31
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	NRS	30%	13.86	0.20	12.49	0.18
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	XPCL	30%	(27.18)	(39)		
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม			8.57	0.13	34.67	0.49
รายได้อื่นๆ						
รายได้ค่าบริการโครงการ	บริษัทและบริษัทย่อย		60.59	0.88	56.86	0.81
รายได้อื่นๆ	บริษัทและบริษัทย่อย		93.59	1.36	28.37	0.40
รวมรายได้อื่นๆ			154.18	2.24	85.23	1.21
รายได้รวม			6,859.26	100.00	7,062.04	100.00



2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2
- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

บริษัทถือหุ้นใน SEAN สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และ SEAN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และได้รับสัมปทานในการพัฒนาและดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำจิมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บ้านห้วยม่อ เมืองฮ่มแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยอยู่ห่างจากเขื่อนน้ำจิม 1 ขึ้นไปทางต้นน้ำในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาวในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของ NN2

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะรับซื้อในแต่ละปีจำนวน 2,310 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ล้านหน่วย) โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- (ก) พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy หรือ PE) ปีละจำนวน 2,218 ล้านหน่วย โดยแต่ละวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง การชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะชำระเป็นเงินสดบาทและดอลลาร์สหรัฐ
- (ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) ปีละจำนวน 92 ล้านหน่วย เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี การชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด
- (ค) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินเกิดขึ้นเมื่อ NN2 พบว่าปริมาณน้ำมีมากกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ในเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวนตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ได้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน การชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด



นอกจากนั้น ในกรณีที่ NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวน PE หรือ SE ที่กำหนดในสัญญา จะสามารถเก็บสะสมจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตเกินนั้นในบัญชีไฟฟ้าสำรอง (Reserve Account) และสามารถนำหน่วยไฟฟ้าดังกล่าวมาใช้ในอนาคตได้ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ได้ครบตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

บริษัทถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสปป.ลาว และได้รับสัมปทานในการพัฒนาและดำเนิน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี จากรัฐบาล สปป.ลาว

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทฝายทดน้ำบนลำน้ำโขง ซึ่งแตกต่างจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนกักเก็บ กล่าวคือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายน้ำล้นที่มีความสูงไม่มาก โดยจะปล่อยน้ำไหลผ่านเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแต่ละวัน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีตั้งอยู่บนลำน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของสปป.ลาวทั้งหมด อยู่ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร XPCL มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากกำลังการผลิต 1,220 เมกะวัตต์ให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว กำหนดวันดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ XPCL ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และ XPCL จะจำหน่ายไฟฟ้าจากกำลังการผลิตอีก 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL

เนื่องจาก XPCL อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการในระยะที่สอง ต่อเนื่องจากการก่อสร้างโครงการในระยะแรกซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม 2558 บริษัทจึงยังไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากการลงทุนใน XPCL ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56 ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรกรมศาสตร์ชั้นเยี่ยม ด้านไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การออกแบบดังกล่าวได้รวมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย นอกจากนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าทุกชนิดนั้น ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นยอดจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และในด้านความปลอดภัยของโครงการนั้น ได้จัดให้มีประตูระบายน้ำล้นและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่อย่างครบถ้วน และออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอย่างเหมาะสม



2.1.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องอาศัยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับมายังประเทศไทยได้ ณ เดือนตุลาคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีดังนี้

โครงการ	ประเทศ	กำลังผลิต (เมกะวัตต์)
1 เทิน-หินปูน (รวมส่วนต่อขยาย)	สปป. ลาว	434
2 ห้วยเฮาะ	สปป. ลาว	126
3 น้ำเทิน 2	สปป. ลาว	948
4 น้ำจิม 2	สปป. ลาว	597 ¹
5 หงสา	สปป. ลาว	491

หมายเหตุ: ¹ จากข้อมูลของ กฟผ. ระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการน้ำจิม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 596.6 เมกะวัตต์ โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการน้ำจิม 2 เท่ากับ 615 เมกะวัตต์

ในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการต้องการจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับประเทศไทยโดยการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นั้น ประเภทของโรงไฟฟ้าและกำหนดช่วงเวลาเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งเป็นแผนสำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว โดยแผนดังกล่าวได้กำหนดการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2579 ดังนี้

ปี พ.ศ.	โครงการ	ชนิดเชื้อเพลิง	ประเทศ	กำลังการผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)
2558	หงสา เครื่องที่ 1-2	ถ่านหิน	สปป.ลาว	2 x 491
2559	หงสา เครื่องที่ 3	ถ่านหิน	สปป.ลาว	491
2560	-	-	-	-
2562	น้ำเจียบ 1	พลังน้ำ	สปป.ลาว	269
2562	เซเปียน-เซินน้อย	พลังน้ำ	สปป.ลาว	354
2562	ไซยะบุรี	พลังน้ำ	สปป.ลาว	1,220
2563-2568	-	-	-	-
2569	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2570	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2571	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2572	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700



ปี พ.ศ.	โครงการ	ชนิดเชื้อเพลิง	ประเทศ	กำลังการผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)
2573	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2574	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2575	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2576	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2577	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2578	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
2579	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	700
รวม				11,016

ในปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่พอสมควรทำให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาโครงการและการเสนอขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต้องใช้งบลงทุนค่อนข้างสูง ใช้ระยะเวลานานในการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงมีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญในการออกแบบก่อสร้าง นอกจากนี้ยังต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในบริเวณพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ทำให้การศึกษาผลกระทบด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าวทำให้จำนวนผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการจะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขด้านศักยภาพทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีและความชำนาญในการพัฒนาโครงการ

บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในการแข่งขันจากประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 แล้ว ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัท ได้แก่

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบาก ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ โดย SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนาม Project Development Agreement กับ รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จและจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2561 โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ขนาดกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดย XPCL ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562



2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบเก็บกัก โดยจะเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir) เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างเขื่อนจะสร้างให้ระดับที่กักเก็บน้ำอยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีระดับน้ำที่แตกต่างกัน เมื่อน้ำถูกปล่อยลงมาจะทำให้มีแรงดันสูง โดยน้ำจะถูกปล่อยจากอ่างกักเก็บน้ำลงมาตามอุโมงค์ส่งน้ำไปยังอาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีการควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาตามอุโมงค์ส่งน้ำซึ่งมีแรงดันสูง ซึ่งจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหันที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุน และทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จำนวน 3 ชุดซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำงานแบบแรงได้ เหมาะสำหรับเขื่อนพลังน้ำที่มีระดับความสูงน้ำปานกลางลักษณะเดียวกับเขื่อนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ส่วน Generator เป็นเครื่องชนิด Synchronous จำนวน 3 ชุด กำลังการผลิตชุดละ 205 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 คือ ปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำจิม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงเชิงขวาง มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กม. โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำครอบคลุม 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำเต็มที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำเต็มเขื่อนสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

อย่างไรก็ตาม แม่น้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้างดงามจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะเป็นน้ำที่ได้มาจากตามธรรมชาติ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะปริมาณน้ำในแต่ละช่วงจะมีปริมาณที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ได้ทำการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 50 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2497 – พ.ศ.2546) พบว่าปริมาณน้ำฝนในลำน้ำจิมมีมากเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี



ปริมาณน้ำในเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ในปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

	ปี 2558		ปี 2557	
	ระดับความสูง (ม.รทก.)*	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	ระดับความสูง (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
มกราคม	373.72	4,771.96	372.33	4,604.72
กุมภาพันธ์	373.93	4,560.22	370.64	4,431.54
มีนาคม	371.90	4,140.04	368.23	4,190.92
เมษายน	367.71	3,390.05	358.93	3,333.79
พฤษภาคม	359.58	2,669.52	350.62	2,667.29
มิถุนายน	350.65	2,258.43	343.85	2,192.50
กรกฎาคม	344.84	2,829.75	343.89	2,195.29
สิงหาคม	352.76	3,906.65	351.76	2,753.04
กันยายน	365.28	4,554.07	367.35	4,104.97
ตุลาคม	371.84	4,735.18	374.30	4,811.22
พฤศจิกายน	373.58	4,553.05	373.78	4,755.82
ธันวาคม	371.83	4,617.17	373.76	4,749.59

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด

*ม.รทก. คือ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC-1)

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

บริษัทถือหุ้นใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดย BIC-1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์และกำลังผลิตไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย BIC-1 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

นอกจากนี้ BIC อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC -2) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 120 เมกะวัตต์และไอน้ำปริมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ BIC-1 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย BIC-2 จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ



และไอน้ำจะจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ BIC-2 กำหนดวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ BIC-2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ BIC-2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กว่าร้อยละ 18 ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC- 1 ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ประกอบไปด้วย

- (ก) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Capacity Payment) กำหนดจากต้นทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงพาณิชย์ขนาดใหญ่รวมค่าระบบส่ง
- (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) กำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration
- (ค) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) กำหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถประหยัดได้จากการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าร่วมกันโดยใช้ระบบ Cogeneration

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC-1 ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปบริษัทจะกำหนดราคาค่าไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับกิจการขนาดใหญ่ และอาจมีส่วนลดสำหรับลูกค้าบางราย

รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำของ BIC-1

สัญญาการจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละรายเช่นเดียวกันกับสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทกำหนดราคาไอน้ำจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำมักจะปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่างๆ รวมถึงค่าก๊าซและดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

ในการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration บริษัทมุ่งพิจารณาที่รูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบ Firm Type ระบบ Cogeneration ขนาดกำลังการผลิตที่จำหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์



ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวอยู่หลายราย โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
ยังไม่ดำเนินการเชิงพาณิชย์	38	4,521.421	3,420.000
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	38	4,719.310	3,117.000

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2558

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ที่ได้รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีข้อผูกพันแล้ว โดยในส่วนของ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กนั้น กำหนดว่า ในช่วงปี 2558-2568 ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP จำนวน 97 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) จำนวน 41 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จำนวน 25 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวัตต์ (3) พลังงานหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวัตต์

บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เนื่องจากมีประสบการณ์จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อในปี พ.ศ. 2550 (จาก BIC-1) และตามประกาศรับซื้อในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆที่มีความสำคัญต่อโครงการ เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้า ลูกค้านี้จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นต้น

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะนำก๊าซธรรมชาติเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เพื่อทำให้เกิดแรงดันความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกังหันก๊าซดังกล่าวจะหมุนให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าออกมา จากนั้นไอร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องกังหันก๊าซซึ่งมีความร้อนสูงจะผ่านไปยังหม้อไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) ทำให้ได้ไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam) ไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) การหมุนของกังหันไอน้ำก็จะไปหมุนขับให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าต่อไป



แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำประปาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดย BIC-1 ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ระยะเวลา 25 ปี และได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ระยะเวลา 25 ปี

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้คือ

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

บริษัทถือหุ้นใน BKC ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลโคกไทย อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดังกล่าว กฟภ.ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ และ BKC จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่ง BKC ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นอกจากนี้ BKC ได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต และได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS)

บริษัทถือหุ้นใน CRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ประมาณ 160 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Multi-Crystalline Cells มีขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ โดย CRS ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดังกล่าว กฟภ.ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ และ CRS จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่ง CRS ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม



2556 นอกจากนี้ CRS ได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต และได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)

บริษัทถือหุ้นใน NRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย NRS ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ โดย NRS ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกล่าว กฟภ.ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต์ และ NRS จะได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่ง NRS ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 นอกจากนี้ NRS ได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต และได้รับใบรับรองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS ประกอบไปด้วย

- ก. อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้ กฟภ.อยู่ในระดับแรงดัน 11-13 กิโลโวลต์ ราคาจะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. รวมกับค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft)
- ข. ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาท/หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์ (ข้อมูล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) เป็นหนึ่งในห้าแผนของกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้ AEDP เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม และแสงอาทิตย์ เป็นต้น พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสาม ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ



Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,634.4 เมกะวัตต์ ดังนี้

หน่วย: เมกะวัตต์

ปี	แสงอาทิตย์	พลังลม	พลังน้ำ	ขยะ	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	พืชพลังงาน	รวม*
2557	1,298.5	224.5	3,048.4	65.7	2,541.8	311.5	-	7,490.4
2579	6,000.0	3,002.0	3,282.4	500.0	5,570.0	600.0	680.0	19,634.4

หมายเหตุ : *กำลังการผลิตติดตั้ง

ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ได้นำแผน AEDP แผนกเข้ามาเป็นหนึ่งในสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2558-2579 ไว้ด้วย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กพช. ได้มีมติเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

- 1) เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
 - 1.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
 - 1.1.1) ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ อีกประมาณ 576 เมกะวัตต์ (ให้เต็มตามเป้าหมาย 2,000 เมกะวัตต์) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี และให้มีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558
 - 1.1.2) มอบให้ พพ.รับไปพิจารณาและเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไว้เดิม ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งมีค่าขอค่าการพิจารณาอยู่จำนวน 1,054 เมกะวัตต์ โดยให้เจรจารับซื้อไฟฟ้าในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 576 เมกะวัตต์ แบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ ให้อยู่ในสถานที่ตั้งตามข้อเสนอเดิม และต้องมีการกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หากผลการเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเดิมดังกล่าวไม่สามารถตกลงกันได้และมีได้มีการอนุมัติให้ตอบรับซื้อไฟฟ้าภายในสิ้นปี 2557 ให้ถือเป็นการยุติข้อเสนอโครงการนั้น



- 1.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
 - 1.2.1) ให้ขยายเวลากำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับโครงการที่ผูกพันกับภาครัฐแล้ว จำนวน 130.64 เมกะวัตต์ จากที่กำหนดไว้เดิม ภายในเดือนธันวาคม 2556 เป็นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557
 - 1.2.2) ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ประเภทโครงการขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัย ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ เพิ่มอีก 69.36 เมกะวัตต์ โดยกำหนดอัตรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558
- 1.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร
 - 1.3.1) ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งในพื้นที่ชุมชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี กำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558
 - 1.3.2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รับไปกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ การคัดเลือกโครงการ และพิจารณาซื้อไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และความสามารถรองรับของระบบสายส่ง
- 2) เห็นชอบอัตราซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT สำหรับใช้ในการรับซื้อไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ดังนี้
 - 2.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ อัตรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย
 - 2.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
 - 2.2.1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 0 – 10 กิโลวัตต์ อัตรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย
 - 2.2.2) กลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงงาน
 - (ก) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง มากกว่า 10 – 250 กิโลวัตต์ อัตรา FiT 6.40 บาทต่อหน่วย
 - (ข) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง มากกว่า 250 - 1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FiT 6.01 บาทต่อหน่วย



- 2.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อัตรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปดำเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT ต่อไป
- 3) เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะอันเกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ดังนี้

- 1) ให้ขยายระยะเวลากำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่ผูกพันกับภาครัฐแล้ว 130.64 เมกะวัตต์ จากเดิมภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558
- 2) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เห็นควรให้บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
- 3) ให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากเดิม 576 เมกะวัตต์ เพิ่มอีก 800 เมกะวัตต์ เพื่อให้ครอบคลุมกับปริมาณไฟฟ้าของโครงการที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,054 เมกะวัตต์ โดยหากมีโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่เสนอไว้เดิมได้ ก็ให้โครงการนั้นสามารถเปลี่ยนพื้นที่ผลิตเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ใหม่ได้

ในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (ระเบียบฯ) แล้วเสร็จ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในข้อ 7 ของระเบียบฯ กำหนดว่าผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องยื่นความจำนงค์เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหาร) กำหนด ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 กกพ. ได้มีมติรับทราบร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งได้เห็นชอบการเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการ



ออกไปจากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อให้มีการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นระยะๆ โดยมีกำหนด SCOD ครั้งแรกภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านระบบส่งไฟฟ้า และไม่เกินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำหรับพื้นที่ที่เหลือ โดยให้มีการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตามกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น 400 เมกะวัตต์ สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และอีก 400 เมกะวัตต์ สำหรับหน่วยงานราชการ หรือกลุ่มละประมาณหนึ่งในสามของปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าโดยรวมของโครงการ

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร และกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การถ่วงดุลและคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ให้สอดคล้องกับมติ กพข. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านระบบส่งไฟฟ้า และศักยภาพของเชื้อเพลิงอื่นๆ โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่ 1 ไม่เกิน 600 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยราชการไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรไม่เกิน 300 เมกะวัตต์

ระยะที่ 2 จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในภายหลัง โดยมีกำหนด SCOD ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 ได้ภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2558 และ กกพ. จะดำเนินการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติแล้ว โดยวิธีการจับฉลาก โดยคาดว่า กกพ. จะกำหนดวันจับฉลากในต้นปี 2559

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดการยื่นคำขอ ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นคำขอขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 618 ราย คิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้า รวมทุกพื้นที่ (ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งไม่ได้เปิดให้ยื่นคำขอในระยะที่ 1) จำนวน 2,905.50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ 1,778.03 จำนวน เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,127.47 เมกะวัตต์

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามเงื่อนไขการรับซื้อจากภาครัฐ โดยจะมุ่งเน้นไปที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ



ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย โดยโครงการที่บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้านั้น ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยรอผลการคัดเลือกผ่านวิธีการจับสลากที่ กกพ. จะจัดให้มีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจและความพร้อมที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าภายใต้ประกาศดังกล่าวอีกเมื่อมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่ 2

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้า โดยการนำเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารับแสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากกระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อสารกึ่งตัวนำได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BKC CRS และ NRS จะมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับหลักการทำงานดังกล่าวข้างต้น โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BKC และ NRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลักษณะแบบฟิล์มบาง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีลักษณะแบบ Multi-Crystalline Cells ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว จะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้น จึงต้องนำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำดังกล่าวไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น หลังจากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แหล่งพลังงานที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BKC CRS และ NRS คือแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และเป็นพลังงานที่สะอาด แต่การนำมาใช้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนความเข้ม



ของแสงอาทิตย์ก็มีความเข้มไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ รวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น ก่อนที่ BKC CRS และ NRS จะตัดสินใจเลือกทำเลหรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ได้มีการศึกษาแล้วว่า บริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BKC ตั้งอยู่ที่ Latitude 14.7° N และ Longitude 102.0° E พบว่ามีค่าพลังงานการแผ่รังสีเฉลี่ยเท่ากับ 17.62 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ได้

สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ CRS ตั้งอยู่ที่ Latitude 20.17° N และ Longitude 100.02° E พบว่ามีค่าพลังงานการแผ่รังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ 16.97 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตต์ได้

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ NRS ตั้งอยู่ที่ Latitude 15° N และ Longitude 101° E พบว่ามีค่าพลังงานการแผ่รังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ 19.00 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ได้

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิต คือ โรงไฟฟ้าต่างๆของ กฟผ.เอง รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจำหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อ และส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อกระจายให้ผู้ซื้อไฟฟ้าต่อไป

2.4.1 กำลังการผลิตของประเทศ

กำลังการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2558 แบ่งตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดังนี้

ประเภทโรงไฟฟ้า	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.	15,492.63	41.50
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	13,966.20	37.40
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	5,012.52	13.40
ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	2,895.60	7.70
รวม	37,366.95	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนธันวาคม 2558



กำลังการผลิตรวมของระบบสะสมเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2558 แบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	จำนวนหน่วยผลิต (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ	85,674.79	70.00
ลิกไนต์	21,397.01	17.50
พลังน้ำ	11,215.97	9.20
น้ำมันเตา	864.66	0.70
น้ำมันดีเซล	172.99	0.10
พลังงานทดแทน	2,893.85	2.40
ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	96.37	0.10
รวม	122,315.64	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนธันวาคม 2558

2.4.2 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้ร่วมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี โดยในปี 2558 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 14.26 น. และความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดช่วงปี 2554 จนถึง 2558 ดังนี้

ปี พ.ศ.	ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด		
	เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้น	
		เมกะวัตต์	%
2554	23,900	-110	-0.45%
2555	26,121	2,221	9.29%
2556	26,598	477	1.83%
2557	26,942	344	1.29%
2558	27,346	404	1.50%

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กฟผ. ณ เดือนธันวาคม 2558

2.4.3 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan)

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากกกพ. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และ กพข. ได้มีมติเห็นชอบแผน PDP 2015 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมติ กพข. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ แผน PDP 2015 ครอบคลุมแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579



แผน PDP 2015 ได้ถูกจัดทำขึ้นตามแนวทางที่ กพข. ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่
- 2) นโยบายการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
 - ลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
 - เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
 - จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบ
 - ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 - จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ปลายแผนตามเดิม
- 3) กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
- 4) นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะดำเนินการตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีข้อผูกพันแล้ว

นอกจากนี้ ระยะเวลาของแผน PDP 2015 ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และแผน PDP 2015 ยังเป็นหนึ่งในห้าแผนหลักภายใต้กรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติของกระทรวงพลังงาน ได้แก่

- (1) แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP)
- (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP)
- (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)
- (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ
- (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง

แผน PDP 2015 ได้พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศเท่ากับ 326,119 ล้าน หน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2557-2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี

คำพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิและพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิภายใต้แผน PDP 2015 ดังนี้



พ.ศ.	PDP 2015	
	พลังไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)	พลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)
2559	30,128	197,891
2569	40,791	267,269
2573	44,424	291,519
2579	49,655	326,119

แผน PDP 2015 คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2579 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 รวม 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

ประเภทโรงไฟฟ้า	เมกะวัตต์	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน		21,648
- ในประเทศ	12,105	
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	9,543	
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ		2,101
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน		4,119
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม		17,478
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน		12,113
- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์	7,390	
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	2,000	
- โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ	1,250	
- ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	1,473	
รวม		57,459

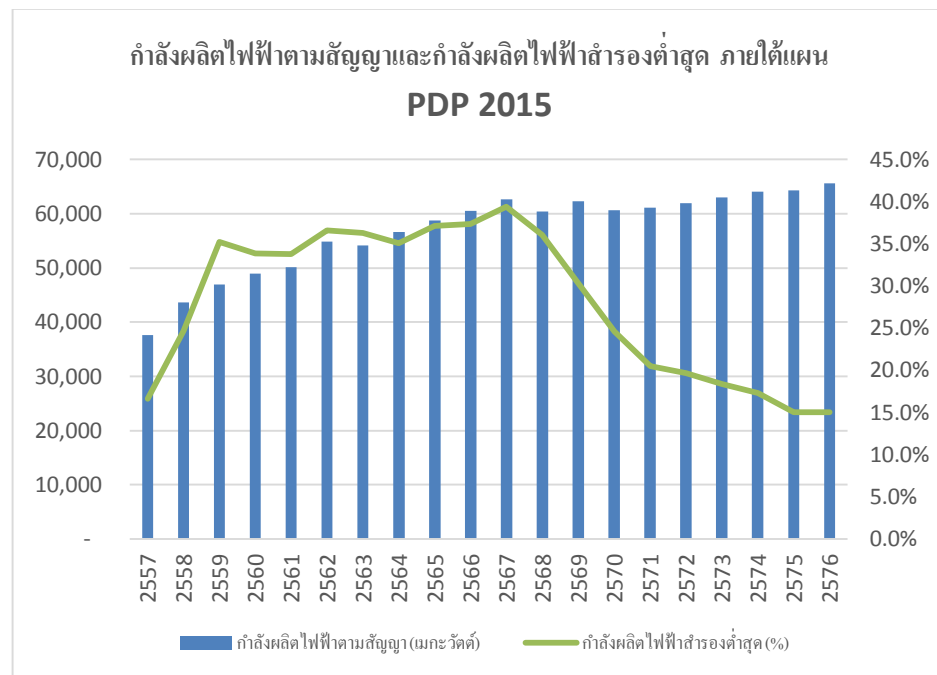
ในส่วนของสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผน PDP 2015 นั้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 กพข. ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางจัดทำ PDP 2015 โดยมีกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ดังนี้

หน่วย: ร้อยละ

ประเภทเชื้อเพลิง	ณ ปี 2557	ณ ปี 2569	ณ ปี 2579
ซื้อไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ	7	10-15	15-20
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์)	20	20-25	20-25
พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ำ)	8	10-20	15-20
ก๊าซธรรมชาติ	64	45-50	30-40
นิวเคลียร์	-	-	0-5
ดีเซล/น้ำมันเตา	1	-	-



ประมาณการณํ้าลํ้าผลิตไฟฟ้ําตามสัญญาและณํ้าลํ้าผลิตไฟฟ้ําสำหรับคํ้าสุดภายใต้แผน PDP 2015 ดังนั้



บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้ําในฐานะ (1) ผู้ผลิตไฟฟ้ําเอกชนรายใหญ่ (IPP) (2) ผู้ผลิตไฟฟ้ําเอกชนรายเล็ก (SPP) (3) ผู้ผลิตไฟฟ้ําเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) และ (4) โครงการซื้อไฟฟ้ําดังประเทศ ทั้งนี้ แผน PDP 2015 ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้ําใหม่ที่จะรับซื้อจาก IPP SPP รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้ําดังประเทศ ที่มีข้อผูกพันและได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ํากับ กฟผ. แล้วในช่วงปี 2558-2568 ดังนั้

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ําเอกชนรายใหญ่ (IPP)

IPP ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ํากับ กฟผ. แล้ว ในช่วงปี 2558-2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ รวมณํ้าลํ้าผลิตไฟฟ้ํา 8,070 เมกะวัตต์ ดังนั้

โครงการ	ณํ้าลํ้าผลิตไฟฟ้ํา (เมกะวัตต์)	จ่ายไฟฟ้ําเข้าระบบ (ปี)
บริษัท กัลฟ์เอนิยทึ จำกัด ชุคที่ 1 และชุคที่ 2	1,600	2558
ทดแทนโรงไฟฟ้ําขนอม ชุคที่ 1	930	2559
บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ชัพพลาย จำกัด (เครื่องที่ 1-4)	540	2559-2560
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (ชุคที่ 1)	1,250	2564
บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (ชุคที่ 2)	1,250	2565
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ชุคที่ 1)	1,250	2566
บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (ชุคที่ 1)	1,250	2567
รวม	8,070	



2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

ในช่วงปี 2558-2568 กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP จำนวน 97 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) จำนวน 41 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จำนวน 25 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวัตต์ (3) พลังงานหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กพข. ได้มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินการกับ SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2560-2568 ดังนี้

กลุ่มที่ 1: SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในปี 2560-2561 เห็นควรให้ได้รับการต่ออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3-5 ปี โดยรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของกฟผ. ในปริมาณที่น้อยที่สุดด้วยสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจาก SPP กลุ่มนี้ไม่สามารถเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ทันภายในระยะเวลา 2-3 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟ้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้น และเมื่อสิ้นสุดการขายสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ 2 โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP

กลุ่มที่ 2: SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในปี 2562-2568 เห็นควรให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง เฉพาะ โรงไฟฟ้าที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำหรือน้ำเย็นปริมาณมากเท่านั้น โดยโรงไฟฟ้าใหม่จะต้องมีขนาดกำลังการผลิตเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้ไอน้ำของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมโดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 20 ปี และกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าที่รับซื้อจากโรงไฟฟ้า IPP และรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ในปริมาณที่น้อยที่สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตตามสัญญาเดิมที่ขายเข้าสู่ระบบด้วยสัญญาที่เหมาะสมและเป็น ธรรม

ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงระเบียบให้มีความรัดกุมสามารถกำกับดูแลโรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration ให้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดยมีประสิทธิภาพ



การใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิสูงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีการก่อสร้างใหม่
และมีการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว

3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)

ในช่วงปี 2558-2579 กำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (ตามแผน AEDP) กำลังผลิต
ไฟฟ้ารวม 9,735.6 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น (1) พลังงานหมุนเวียน รวมกำลังผลิตไฟฟ้า
9,701 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)
รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 34.6 เมกะวัตต์

4) โครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

ในช่วงปี 2558-2562 มีโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 4 โครงการ
รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 3,316 เมกะวัตต์ ดังนี้

โครงการ	กำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา (เมกะวัตต์)	จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (ปี)
หงสาถิกไนต์ เครื่องที่ 1-3	3 x 491	2558-2559
พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี	1,220	2562
พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซินน้อย	354	2562
พลังน้ำเขื่อนน้ำเจียว 1	269	2562
รวม	3,316	

2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	BKC	CRS	NRS	BIC 1
บัตรส่งเสริมเลขที่	1089(1)/2555	2071(1)/2554	1300(1)/2554	1565(2)/2554
ลงวันที่	23 มกราคม 2555	30 สิงหาคม 2554	11 มีนาคม 2554	18 พฤษภาคม 2554
ประเภทกิจการ	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน	กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน
1. ได้รับอนุญาตให้นำนครต่างค่าที่เป็น ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาใน ราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและ กำหนดระยะเวลาเท่าที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ
2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินได้ตามจำนวนที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต	ไม่มี



	BKC	CRS	NRS	BIC 1
3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 11 กันยายน 2556)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)
4. สิทธิประโยชน์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี (ไม่เกิน 4,934 ล้านบาท)
5. ระยะเวลาที่สามารถนำผลขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
6. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 6)	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 6)	5 ปี (นับจากวันที่พ้นกำหนดในข้อ 6)	ไม่มี
8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาจำนวน สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)	ไม่มี
9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน	ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน	ไม่มี
10. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต	ไม่มี



3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ผ่านคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนั้นในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละชั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง จนถึงการค้าขาย โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท

1. ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง ดังนั้น กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากโครงการที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2558 ร้อยละ 60.49 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

การคัดเลือกโครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือกโครงการเพื่อลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยฝ่ายพัฒนารัฐกิจมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติ



การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC-2) ซึ่งเริ่มก่อสร้างในต้นปี 2558 และมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 และ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2554 และมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทคาดว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งด้านความล่าช้าของการก่อสร้างและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทโดยตรง ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุน ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาการว่าจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ช่วยลดความเสี่ยงจากต้นทุนก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำสัญญาประกันภัย เพื่อบรรเทาผลจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เชื่อมั่นว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนดและสามารถควบคุมต้นทุนได้

การติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่ลงลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะร่วมกับบริษัทย่อยในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนไปได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 3 แห่งคือ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) และบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) บริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 2 แห่ง คือ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท



ในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้

2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า

วัตถุดิบสำหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีต้นทุน แต่มีความผันผวนในระดับหนึ่ง ส่วนวัตถุดิบในการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีเชื้อเพลิงซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 45.61 ของต้นทุนขายทั้งหมดตามงบการเงินรวมในปี 2558 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและความเสี่ยงด้านราคาที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้วย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 ดำเนินการโดย บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2) และถือหุ้นใหญ่ โดย SEAN ดังนั้น น้ำจึงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้า โดยแหล่งที่มาของน้ำที่สำคัญในลำน้ำจิมมาจากปริมาณน้ำฝนซึ่งตกในบริเวณพื้นที่รับน้ำ (Catchment Area) แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ความเสี่ยงของการได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจากการออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน้ำและเขื่อนให้เหมาะสม การเจรจาข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมถึงการตกลงโครงสร้างราคาและแนวทางการซื้อขายไฟฟ้าให้จัดการความเสี่ยงของน้ำได้อย่างเป็นธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เช่น ในกรณี NN2 ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy หรือ PE) ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันในแต่ละเดือนหรือมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันในแต่ละปี NN2 ต้องจ่ายค่าปรับให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในอัตราร้อยละ 23.7 ของค่าไฟฟ้า PE คูณด้วยปริมาณ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. NN2 ได้ทำการศึกษาปริมาณน้ำในลำน้ำจิมที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 50 ปีแล้วนำไปคำนวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ในกรณีที่ปริมาณน้ำน้อยจนกระทั่งส่งผลให้ NN2 ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าข้อกำหนดตามสัญญา อาจพิจารณาประกาศให้ปีนั้นๆ เป็นปีแล้ง (Draught Year) ได้ ซึ่งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดให้สามารถประกาศปีแล้งได้ 2 ครั้งตลอดอายุสัญญา โดยจะไม่มีการปรับที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าเกณฑ์แต่อย่างใด

นอกจากนั้น หากในปีใดมีปริมาณน้ำไหลเข้าโครงการมากจนทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณเป้าหมายที่ 2,218 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ล้านหน่วย) สำหรับ PE และ 92 ล้านหน่วยสำหรับพลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) NN2 สามารถยกยอดปริมาณไฟฟ้าส่วนที่เกินดังกล่าวไปรับรู้เป็นรายได้สำหรับปีที่มีปริมาณน้ำน้อยจนไม่สามารถ



ผลิตไฟฟ้าได้ถึงปริมาณเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นผลทำให้รายได้มีความมั่นคงแม้ปริมาณน้ำจะมีความผันผวนก็ตาม โดยปริมาณเป้าหมายนี้จะไม่ค่าปรับแม้จะไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเพียงกรอบประมาณการของแต่ละปีเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2558 ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโครงการมีปริมาณค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากับ 159.61 ล้านหน่วยสำหรับ PE และ 51.03 ล้านหน่วย สำหรับ SE อย่างไรก็ตาม NN2 สามารถนำ PE Account จำนวนที่มีทั้งหมด 94.12 ล้านหน่วย มาใช้เพื่อชดเชยไฟฟ้าที่ส่งต่ำกว่าไฟฟ้าเป้าหมายได้ แม้ในปี 2558 บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแต่ในภาพรวม กลไกของไฟฟ้าสำรองดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของรายได้ในระหว่างปีที่มีปริมาณน้ำมากและปีที่มีปริมาณน้ำน้อยได้ เห็นได้จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เพียง 93.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เท่านั้น แม้ปริมาณน้ำลดลงถึง 537 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.47

อย่างไรก็ตาม บริษัทพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ฤดูมรสุมมีความล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ติดตามรูปแบบของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อไป

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

BIC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้จะทำให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้จนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำได้จนต้องซื้อไฟฟ้าสำรองมาขายให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการทดแทน BIC ได้เล็งเห็นความสำคัญของความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงจึงได้จัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยมีข้อกำหนดให้ ปตท. ชำระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา อีกทั้ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. และเป็นผู้ถือหุ้นใน BIC จึงเชื่อว่าโครงการถลุงถ่านหินดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงได้อีกด้วย นอกจากนี้ โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ถูกออกแบบมาให้ปรับตัวตามการผันผวนของราคาเชื้อเพลิง (Pass-through) ทำให้ความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงลดลง

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

พลังแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เนื่องจากค่าความเข้มแสงส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า ดังนั้น ในการเลือกสถานที่ตั้งของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จึงได้คำนึงถึง



ค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน NASA และ Meteotest software ของบริษัท Meteotest ประกอบการเลือกที่ตั้งโครงการและมีการติดตามวัดค่าความเข้มแสงอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นลักษณะ non-firm ทำให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เนื่องจากความผันผวนของแสงอาทิตย์

2.2 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงที่อุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งานนอกเหนือจากการขาดแคลนวัตถุดิบ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่ำลงหรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้า นอกเหนือจากบำรุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้าก่อนส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดมีการบริหารจัดการและมิโนบายแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เนื่องจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างมาก เพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีมูลค่าการลงทุนที่สูง นอกจากนี้ จะต้องควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ได้คุณภาพและความมั่นคงของไฟฟ้าแล้ว ยังต้องมีการบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพ และเสถียรภาพตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อีกด้วย ซึ่งหากการบริหารจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนหรือการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะส่งผลเสียหายต่อเขื่อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของโครงการ

NN2 มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นผู้บริหารโครงการ นอกจากนี้ยังได้ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้ารวมถึงการบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ NN2 อย่างมาก เนื่องจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับ กฟผ. ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ NN2 แต่เพียงผู้เดียว ในส่วนของแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน NN2 มีแผนการบำรุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 7 ปี และ 14 ปีตามลำดับ อีกทั้งยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยบริษัท



ติดตามรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประกอบกับบริษัทมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนความรู้และอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ บริษัทเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานและทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

BIC ได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เพื่อปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนั้นบริษัทยังมี spare part ที่สำคัญเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของโครงการเพื่อป้องกันความล่าช้าในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ นอกจากนั้น BIC ยังว่าจ้าง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC ที่อยู่ในเครือ GE ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ BIC และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซสำรองในกรณีที่เครื่องหลักต้องส่งไปซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

BIC มีแผนการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมและมีแผนการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินการของ BIC-2 ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ในอนาคตอีกด้วย

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

BKC ว่าจ้าง บริษัท เอ็นซิส จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการ และว่าจ้าง บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) ในขณะที่ CRS และ NRS ว่าจ้าง บริษัท แอสซีเซ่ โฟโตโวลตาอิก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโครงการโรงไฟฟ้าตามสัญญาด้วย นอกจากนั้น อุปกรณ์หลักของโครงการได้มีการรับประกันจากผู้ผลิตอย่างเหมาะสม อีกทั้ง เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามโครงการซึ่งใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโครงการช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจากับคู่ค้าอีกด้วย



2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนทุกโครงการได้มีบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยการเลือกสถานที่ตั้งโครงการให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริกเตอร์สเกล ในขณะที่ตัวเขื่อนน้ำจิม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง 8 ริกเตอร์สเกล นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้ำล้นเขื่อนด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน้ำล้น (Spill Way) ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 16.7 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 6,756 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ได้เพิ่มความแข็งแรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นโดยทำการเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตูระบายน้ำ อีกทั้งยังมีระบบป้องกันน้ำล้น 7 ช่องทาง ขนาดกว้าง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ Lower Level Outlet Gate 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้น จึงเชื่อว่าความแข็งแรงของโครงสร้างตัวฝายจะสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำล้นฝายได้เป็นอย่างดี โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั้งสามแห่งสร้างบนที่ดอน ซึ่งมีโอกาสเกิดน้ำท่วมค่อนข้างน้อย และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา สำหรับ BIC-1 และ BIC-2 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเสี่ยงด้านน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก

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

2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและกำหนดให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในระหว่างปี 2555-2558 บริษัทจึงทำการซื้อเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆซึ่ง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาและผู้ก่อสร้าง ปัจจุบันการซื้อขายเงินลงทุนทั้งหมดได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการจัดการเพื่อทำให้กระบวนการบริหารงานของกิจการที่บริษัทลงทุนมีความสอดคล้องกันและรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรจาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการที่บริษัทลงทุนเป็นการชั่วคราว



เช่น สัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน และสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร เป็นต้น บริษัทคาดว่า การปรับโครงสร้างการจัดการนี้จะสำเร็จลุล่วงภายในเวลา 2 ปี โดยจะทำให้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงได้

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆต่อไปได้ นอกจากนั้น บริษัทย่อยของบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 21,904.31 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่รัดกุม โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด ในหัวข้อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งหากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ

สำหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผน โครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัทได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบริหารจัดการสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของรายได้ และค่าใช้จ่ายของ NN2 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท เนื่องจากตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2557 และ ปี 2558 ที่ผ่านมา NN2 มีรายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 54.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 53.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ นอกจากนั้น NN2 ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯจำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 โดยมีกำหนดทยอยชำระคืนเงินต้นจนหมดภายในปี 2565



ในปี 2557 และ 2558 ที่ผ่านมา NN2 มีรายได้ ค่าใช้จ่ายและการชำระคืนเงินต้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนี้

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	ปี 2557	ปี 2558
รายได้		
- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	54.89	53.27
รายจ่าย		
- ชำระคืนเงินต้น	11.70	12.60
- ดอกเบี้ยจ่าย	4.44	4.18
- ค่าตอบแทนสัมปทาน	1.87	1.81
สุทธิ	36.88	34.68

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของ NN2 ที่มีทั้งรายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายการที่ต้องจ่ายชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้การดำเนินธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา NN2 ได้เริ่มใช้การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินกู้ยืมจำนวน 21,904.31 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดมีดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้วยการติดตามแนวโน้ม



การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอและบริหารจัดการ ปรับปรุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้พิจารณาดำเนินการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่อย่างเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

1. ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มบริษัท ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)* ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวนร้อยละ 74.96¹ 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) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว สำหรับกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น การอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได้ อีกทั้ง บริษัททั้งสามแห่งล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการทำรายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มการตรวจสอบได้อีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน SEAN ในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นใน BIC ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้งหมด เนื่องจากการทำรายการบางประเภทที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์กรประกอบของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจ

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท



ลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการกำกับและควบคุม จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุม
เสี่ยงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ และแม้ว่าในการทำรายการที่สำคัญ
บางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 เงินลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชีวิธี ราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่ง NN2 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	6,606.75	56	9,249.45
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	2,705.00	65	1,522.50
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	234.25	100	527.06
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	291.75	30	107.55
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	221.50	30	85.39
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	20.00	100	5.75
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100	0.25
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100	0.25
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100	0.25
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100	0.25



4.1.2 สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	24,312.86	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท) ¹
1	ที่ดิน	261.08
2	โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	644.16
3	โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	4,514.91
4	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเครื่องจักร	67.77
5	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	50.00
6	เครื่องมือและอุปกรณ์	8.42
7	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	36.81
8	ยานพาหนะ	26.47
9	สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง	1.28
	รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>5,610.90</u>

¹ มูลค่าสุทธิ คือมูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม



ทั้งนี้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัทได้ดังนี้

1) ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	159.33	เป็นเจ้าของ	ได้นำไปจดจำนองไว้กับ ธนาคารเพื่อค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจาก ธนาคาร
BIC	จังหวัดปทุมธานี	5.77	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	อำเภอบึงกริชชัย จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 547 แปลง)	95.98	เป็นเจ้าของ	ที่ดินจำนวน 205 แปลงซึ่งมี พื้นที่ประมาณ 180 ไร่ และ สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมี มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประมาณ 762.70 ล้านบาท ได้นำไป จดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อซึ่ง ได้รับจากธนาคาร
รวม		261.08		

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BKC	จังหวัดนครราชสีมา	644.16	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน
รวม		644.16		



3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,514.91	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน
รวม		4,514.91		

4) ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเครื่องจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงและเครื่องจักรตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	67.77	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		67.77		

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพฯ	32.73	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	เลขที่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทบุรี เขตกำแพงนคร แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	16.82	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	กรุงเทพฯ	0.45	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		50.00		



6) เครื่องมือและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องมือและอุปกรณ์ตาม งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8.42	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		8.42		

7) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพฯ	14.07	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพฯ	0.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	18.91	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	กรุงเทพฯ	0.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ	3.49	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		36.81		

8) ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพฯ	5.23	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพฯ	3.83	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน



บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	17.38	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.03	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		26.47		

9. สินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างปรับปรุง งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1.28		

4.1.3 สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ มีสาระสำคัญดังนี้

ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุ สัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
บริษัท	บริษัท ข.การช่าง จำกัด(มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และ ให้บริการเครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ CH	642.5 ตาราง เมตร	3 ปี	1-ก.ย.-57	31-ธ.ค.-60
บริษัท	CK	สัญญาเช่าพื้นที่และ ให้บริการเครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ 20	468.9 ตาราง เมตร	3 ปี	1-มิ.ย.-57	31-พ.ค.-60
NN2	กรมทรัพย์สิน ของกระทรวง การเงิน	สัญญาเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน	2,106 ตาราง เมตร	25 ปี	1-ม.ค.-52	31-ธ.ค.-76



ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุสัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
BIC	CK	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงานวิริยะถาวร ชั้นที่ 17	140.91 ตารางเมตร	3 ปี	1-ม.ค.-58	31-ธ.ค.-60
BIC	บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)	1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา	3 ปี	1-ม.ค.-57	31-ธ.ค.-59
BIC	BLDC	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ (บีกเสาไฟฟ้า 115 kv. , 22 kv. 10-1-33.94 ไร่ และ วางท่อไอน้ำ 0-0-50.25 ไร่)	10 ไร่ 1 งาน 84.19 ตารางวา	3 ปี	1-ม.ค.-58	31-ธ.ค.-60
BIC	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิง	17,925 ตารางเมตร	3 ปี	1-มิ.ย.-58	31-พ.ค.-61

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 11,330.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 5,009.54 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 6,321.02 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง 10 ถึง 27 ปี



4.1.5 สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

NN2 ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี นับจากวันเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่าง ๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผันน้ำ สร้างเขื่อน และใช้น้ำ สำหรับน้ำในแม่น้ำจิม ณ พื้นที่โครงการ สิทธิในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว และนำส่งภาษีเงินได้ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

- ในวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC สำหรับระยะเวลา 25 ปี
- ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC สำหรับระยะเวลา 10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10 – 15 รวมทั้งโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซื้อมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวที่บริษัทจะได้รับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-10

2. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีสัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ
3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงดังกล่าวจะต้องจัดหาได้อย่างเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย
4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่างๆ ได้ในอัตราต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถจัดให้มีการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



6. บริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
7. ในกรณีที่บริษัทต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่น บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพและร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน และตัวแทนเหล่านั้นจะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเรื่องสำคัญ คณะกรรมการและผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวมีดังนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไป การกระทำใดๆที่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เป็นต้น



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือมีคดีความที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทั้งที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP”
ประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งคอมปานี (Holding Company) ถือหุ้น ในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า
เลขทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	0107556000167 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	02-691-9720-34
โทรสาร	02-691-9723
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1 บาท
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างค่า	ร้อยละ 49
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)	ร้อยละ 25.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)
เว็บไซต์	www.ckpower.co.th
คณะกรรมการบริษัท	directors@ckpower.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@ckpower.co.th



(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited เรียกชื่อย่อว่า SEAN
ประกอบธุรกิจ	ลงทุนและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2
เลขทะเบียนบริษัท	0105547063036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 6,606,750,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 75

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2
ประกอบธุรกิจ	ผลิต จำหน่าย ซื้อ ขาย ไฟฟ้า ภายในและภายนอกประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทบุรี นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 6,606,750,000 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,809,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 42 (ถือโดยอ้อมผ่าน SEAN ในสัดส่วนร้อยละ 75)



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited เรียกชื่อย่อว่า BIC
ประกอบธุรกิจ	ผลิต จำหน่ายไฟฟ้า และพลังงานอื่นทุกประเภท
เลขทะเบียนบริษัท	0105552021486
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	456 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 207,500,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 2,705,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 63.10 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,707,050,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 65

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางเขนชัย จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhentai Company Limited เรียกชื่อย่อว่า BKC
ประกอบธุรกิจ	ผลิต จำหน่าย ไฟฟ้า
เลขทะเบียนบริษัท	0105541054485
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	190 หมู่ 9 ตำบลโคกไทย อำเภอบึงกริช จังหวัดนครราชสีมา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,342,500 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 234,025,000 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 234,025,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangrai Solar Limited
ประกอบธุรกิจ	ผลิต ซื่อขาย ไฟฟ้า
เลขทะเบียนบริษัท	0105553149036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	23/56 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	249-250 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,917,500 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 291,750,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 95.01 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 277,210,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 30 (ร่วมทุนกับ บริษัท ซอนนิคส์ ไทยแลนด์ พู จำกัด)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Limited
ประกอบธุรกิจ	ผลิต ซื่อขาย ไฟฟ้า
เลขทะเบียนบริษัท	0105553011344
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	23/56 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	90-91 ตำบลตะเกียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,215,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 221,500,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 85.06 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 188,420,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 30 (ร่วมทุนกับ บริษัท ซอนนิคส์ ไทยแลนด์ วัน จำกัด)



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556138728
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 28.75 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,750,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Helios Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152585
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152534
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท โซล พาวเวอร์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Sole Power Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152577
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 100



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท วิส โซลิส จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited
ประกอบธุรกิจ	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท	0105556152526
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 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 อาคารเลอรัชชา ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-264-0777 / 02-661-9190

โทรสาร : 02-264-0789-90

(4) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท

www.ckpower.co.th

คณะกรรมการบริษัท

directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท

compliance@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

ir@ckpower.co.th

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,229,275,478	30.2480
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) *	1,429,950,843	19.4023
4	นางวรพรรณ จิตรงษ์ไพศาล	87,686,071	1.1898
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	81,876,409	1.1109
6	นายวิชัย เอกอุดมสิน	67,500,000	0.9159
7	นายกำพล วีระเทพสุภรณ์	67,000,000	0.9091
8	นางสาวสุริย์รัตน์ เตชะกมลสุข	57,000,000	0.7734
9	นายสมชาย เอกอุดมสิน	53,040,080	0.7197
10	นายสมบัติ พานิชชีวะ	45,710,000	0.6202
รวม		5,984,683,310	81.2033

สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท

แบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตามที่บริษัทนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 25.63 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

* บริษัท บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.0271
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,340,000	0.0182
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.0000

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,229,275,478	30.2480
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1,865,644,429	25.3140
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*	1,429,950,843	19.4023
รวม		5,524,870,750	74.9643

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด	340,412,365	20.10
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	175,496,530	10.36
3	บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	93,348,212	5.51
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,624,024	2.10
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	28,322,715	1.67
7	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล	16,150,100	0.95
8	นางโสภิตา ศรีวิศวเวทย์	15,383,225	0.91

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
9	กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว	14,936,822	0.88
10	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	14,872,867	0.88
รวม		773,496,860	45.66

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) *	780,789,100	19.57
3	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	759,877,400	19.04
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	192,541,166	4.83
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	150,648,000	3.78
6	นายมิน เชียรวร	72,000,000	1.80
7	AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS	59,800,000	1.50
8	CHASE NOMINEES LIMITED	46,111,115	1.16
9	AIA COMPANY LIMITED - APEX	38,198,600	0.96
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	37,498,224	0.94
รวม		3,173,963,605	79.56

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) * มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	131,920,000	17.13
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,796,624	9.32
3	บริษัท ไฮก्रीดโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	61,954,100	8.05
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	38,500,550	5.00
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,321,390	4.98
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	24,036,403	3.12
7	นายมิน เชียรวร	20,000,000	2.60
8	บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	18,051,140	2.34
9	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	11,126,600	1.45

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
10	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10,891,470	1.41
รวม		440,923,063	57.26

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.00
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.33
3	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ²	35,236,000	5.33
4	บริษัท ชลลภัก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236,000	5.33
5	นายพนพล อินทรลิป	1	0.00
รวม		660,675,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

³ จดทะเบียนในเครือรัฐบาลฮามาส (ประเทศฮามาส)

(ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด	660,675,000	75.00
2	บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) ²	220,225,000	25.00
รวม		880,900,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนใน 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	65.00
2	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	67,625,001	25.00
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	21,640,000	8.00
4	นางนภาพร ภู่วิจิตกุล	5,410,000	2.00
5	นายพนพล อินทรลิป	1	0.00
รวม		270,500,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,342,498	100.00
2	นายณรงค์ แสงสุริยะ	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
รวม		2,342,500	100.00

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(จ) บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	199,940	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	20	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	20	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	20	0.00
รวม		200,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

(ฉ) บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



(ข) บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ณ) บริษัท วิส โซลิส จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,997	100.00
2	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	1	0.00
3	นายวรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.00
4	นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์	1	0.00
รวม		10,000	100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำกัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท วิส โซลิส จำกัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัท ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 รายละเอียดดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CKP-W1)
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	29 พฤษภาคม 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:	9 มิถุนายน 2558
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	28 พฤษภาคม 2563
ราคาเสนอขายต่อหน่วย:	0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ:	6.00 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1,870,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ:	1,870,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ¹ :	0.00 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ:	1,870,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ ¹ :	1,870,000,000 หุ้น

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี 2554 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.34 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 10,280,115.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลของ SEAN จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก SEAN ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก SEAN มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้



ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.30	0.36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.33	0.36
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97	1.10	1.00

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 9 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน สินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไข และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและขอจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วน ดังนี้

- 1.1 Operating Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน
- 1.2 Accrual Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป
- 1.3 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- 1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ PPA

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นแล้ว เงินสดคงเหลือดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่งสัดส่วนร้อยละ 20 ของเงินสดคงเหลือ นำไปชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Mandatory Prepayment) ให้กับเจ้าหนี้ ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ NN2 สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ NN2 จะต้องผ่าน การพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NN2 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก NN2 ตั้งแต่วันที่ 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก NN2 มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้



ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.55	1.22	1.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.33	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72	27	28

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 6 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี

7.4.4 บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด BIC

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BIC ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักค่าสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ BIC เห็นสมควร และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมเงิน โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BIC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วนดังนี้

- 1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- 1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BIC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BIC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BIC ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BIC มาแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2558 ¹	2557 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.41	1.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72.99	42.68

หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 6 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี



7.4.5 บริษัท บางเขนชัย จำกัด BKC

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ BKC เห็นสมควร และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ได้ครบถ้วนดังนี้

- 1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้เป็นจำนวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 6 เดือนข้างหน้า
- 1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษัทต้องสำรองเงินไว้สำหรับ unplanned outage และซ่อมบำรุงใหญ่

ทั้งนี้ เงินสดคงเหลือภายหลังการสำรองเงินในบัญชีต่างๆ ข้างต้นสามารถนำไปจ่ายปันผลได้ และการดำรงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BKC จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อนจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BKC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก BKC ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BKC มาแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ปี	2558 ¹	2557 ²	2556 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	28	40	36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	28	28	28
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98	70	77

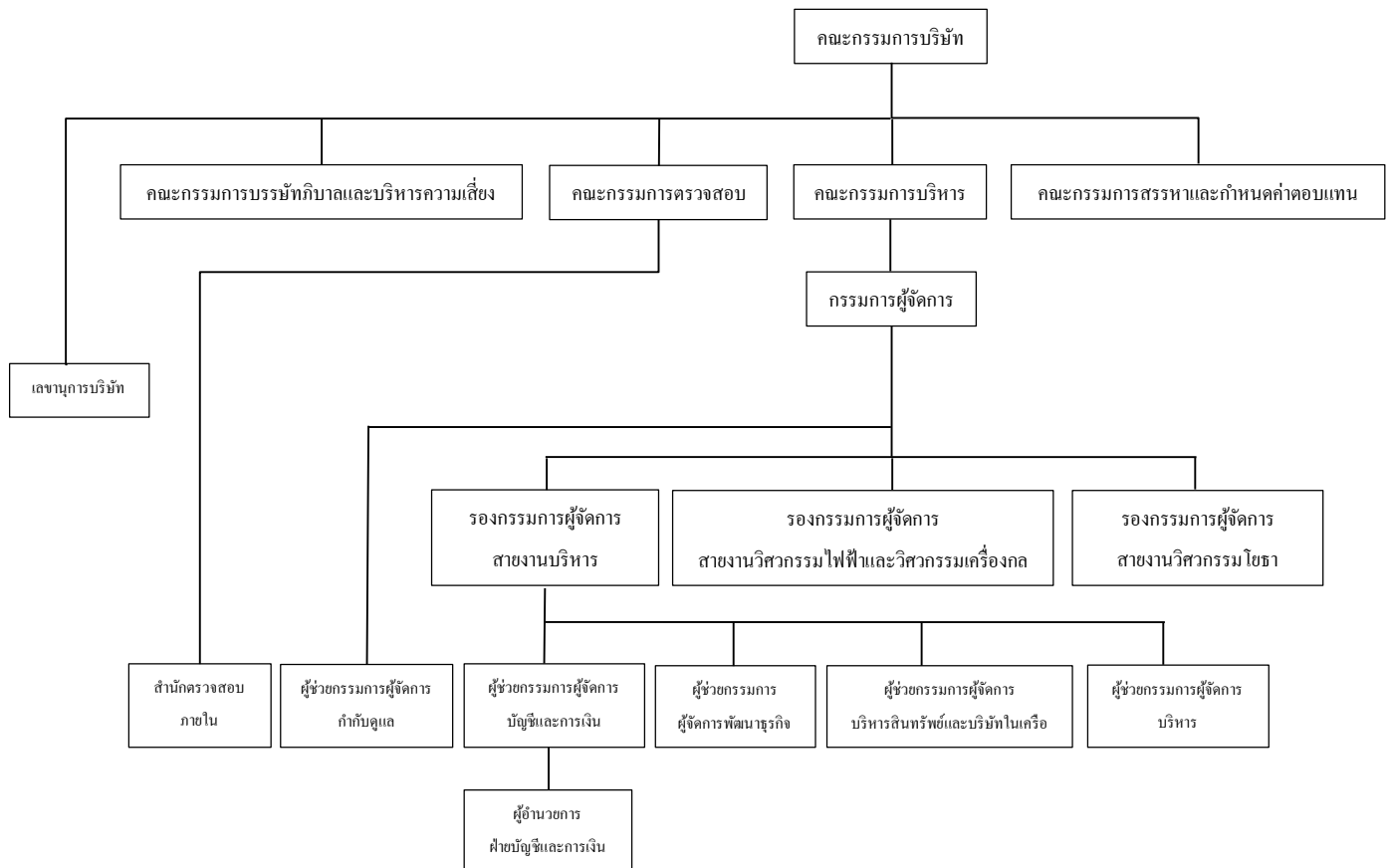
หมายเหตุ : ¹ การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงวด 9 เดือน

² การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คำนวณจากกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารภัยและบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งในจำนวนของกรรมการอิสระมีประธานกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งการกำหนดโครงสร้างกรรมการดังกล่าวคำนึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ



8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการที่ไม่เป็น พนักงานของบริษัทจำนวน 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการหญิงจำนวน 1 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีการถ่วงดุล อำนาจที่เหมาะสม

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายปลิว ศรีวิเศษ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	5/6
นายเดชะพิทย แซงสิงแก้ว	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายณรงค์ แซงสุริยะ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 3 เดือน	6/6



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2558 ¹
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	5/6
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ²	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 เดือน	3/6
นายประเวศ อิงคตภา	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	3 ปี 1 เดือน	6/6
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	6/6
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	2 ปี 10 เดือน	6/6
ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 ปี 4 เดือน	6/6
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	4 ปี 6 เดือน	6/6

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่มีการรับทราบขงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2 ของปี และงวด ๓ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรก ภาพรวมแนวโน้ม



ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการ จะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เป็นดังนี้

1. นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ศรีวิสุเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ หรือ นางสาวสุภามาส ศรีวิสุเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายปลิว ศรีวิสุเวทย์ หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายอวัฒน์ จี รวมเป็น สองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.3 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกำหนดทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยบริษัทมีนโยบายแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนด ทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการ อิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับ ของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ อิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (พิจารณาตาม หลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง



3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน



ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามคำนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ¹
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท	23 สิงหาคม 2555
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 สิงหาคม 2555
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยง	23 สิงหาคม 2555
นายประเวศ อิงคภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ: ¹ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2558 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ



ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้ยื่นหนังสือลาออก เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย



แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี
8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้ นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร



กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำ



รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน
โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายปลิว ศรีวิเศษ	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ²	กรรมการบริหาร	5/10
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหาร	10/10
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษ	กรรมการบริหาร	9/10
นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายเดชฤทธิ์ แสงสิงแก้ว ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	5/5
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแล
กิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท



(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวรวิกุล	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	2/4
ดร.สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	2/4

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง แทน ดร.สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์ โดย นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวรวิกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคดากา	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม



8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

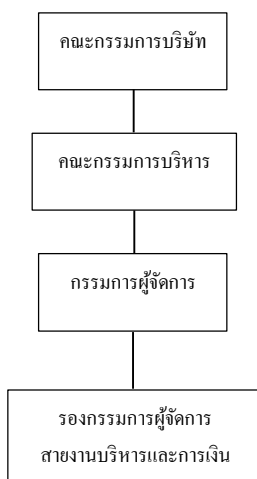
บริษัทประกอบกิจการ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัททั้ง 4 บริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SEAN มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ¹	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 ¹
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	3/3	
นายปลิว ศรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการบริษัท	1/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการบริษัท	3/3	
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	3/3	
นายแวน ฮวง เคา	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	3/3	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายอัลวิน จี ²	กรรมการบริษัท	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

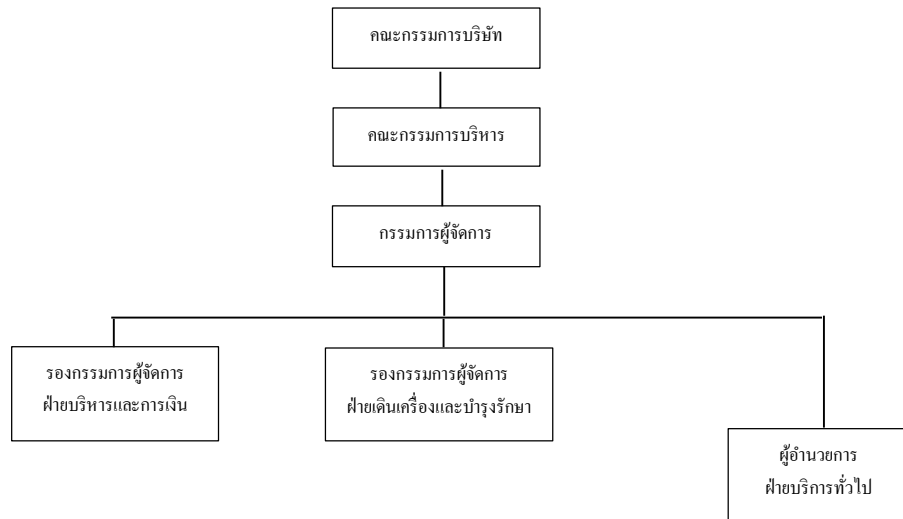
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN



(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ¹	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 ¹
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	4/4	
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการบริษัท	2/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการบริษัท	4/4	
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	4/4	
นายแวน ฮวง เคา	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการบริษัท	4/4	
นายบุญเหลือ สินไชยอละวง	กรรมการบริษัท	3/4	
นายบุญส่ง สดุดิศา	กรรมการบริษัท	3/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายอัลวิน จี ²	กรรมการบริษัท	4/4	
	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		5/5



หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
²กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 (ถือหุ้นโดยอ้อมจาก SEAN ใน NN2)

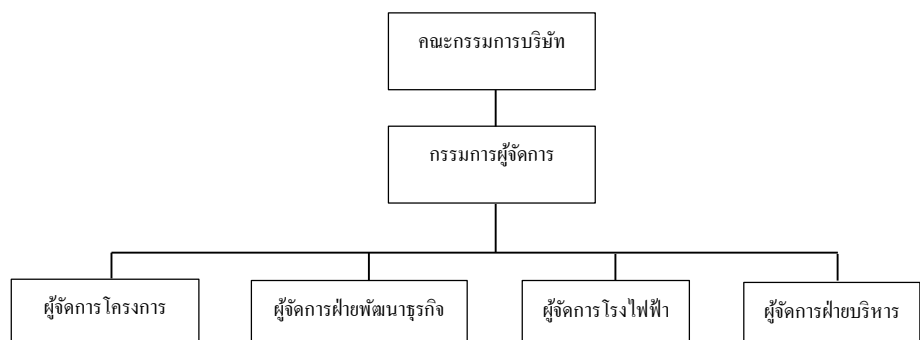
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างชัดเจน ดังเช่นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม NN2 ได้กำหนดเกณฑ์การลงนามผูกพันบริษัทเช่นเดียวกันกับ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน กล่าวคือ

1. นายปลิว ศรีวิสวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายออลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ศรีวิสวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนะพร หรือ นายออลวิน จี คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

(3) บริษัท บางปะอิน โกลเจนเนอเรชั่น จำกัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โกลเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	ประธานกรรมการบริษัท	5/5
นายคำผุย จิระระรินศักดิ์ ²	กรรมการ	5/5
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ²	กรรมการ	5/5
นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ	5/5
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการผู้จัดการ	4/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

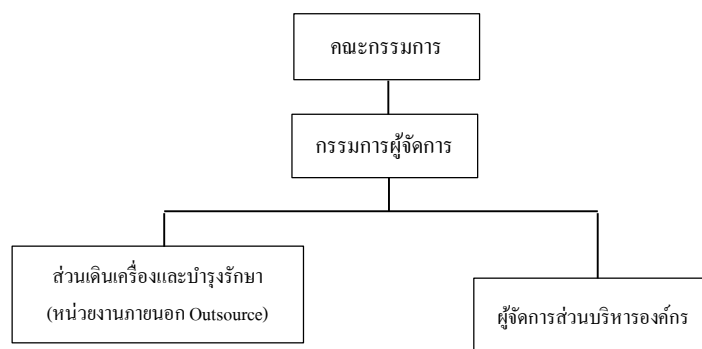
² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (Bangkhenchai Company Limited)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BKC มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2558 ¹
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา ²	กรรมการ	4/4
นายวรพจน์ อุซุโพนุลยวงศ์ ²	กรรมการ	4/4
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการ	4/4
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ²	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	4/4



หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่ขอยื่นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹จำนวนครั้งทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

²กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BKC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BKC



8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
นายอาสา อรรถยุกติ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ¹
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมโยธา รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
นางสาวนิธาดิ ลิ้มโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พัฒนาธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กำกับดูแล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหาร
นางสาวปิยนุช มริตคนะพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อ 8.1
¹ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
- สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
- ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง



7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน
นายราเชน ราชดาล ¹	นายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- SEAN ประกอบกิจการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนย้ายไปสังกัดเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

¹ นายราเชน ราชดาล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใน SEAN ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และโอนย้ายเป็นพนักงานของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งนายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป



(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายอัลวิน จี	กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน
นายโยชิอิโร คาวาซากิ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง และบำรุงรักษา
นายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสุบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายทศพร ทิพย์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายกิจพงษ์ สระสมทรัพย์	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า
นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรัณย์กัญ สุวรรณวัฒน์	ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัท และทำสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ บริษัท เอ็นซิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาจากภายนอก ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้จึงเป็นพนักงานของบริษัทและจากบริษัทผู้รับเหมาก่อนนอก
- โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 พิจารณออนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (4) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่นๆ
2. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวข้อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท



8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ กรรมการของบริษัท

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้พิจารณา กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการ ในปีที่ผ่านมา เพื่อกลั่นกรองคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการ ราชวัตรประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายคำตอบแทน ประกอบกับผลงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจน ผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผล ประสิทธิภาพการของบริษัททุกปี
- (2) คำตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และสมาชิกของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง สำหรับ โบนัสซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษ
- (3) คำตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราคำตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ แต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอัตราคำตอบแทนของ กรรมการและกรรมการผู้จัดการจากรายการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี
- (5) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท และ ราชวัตรประจำปี 2557 ใน วงเงิน ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดังนี้



1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง¹

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	1	600,000.00	600,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	1	100,000.00	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	100,000.00	100,000.00
กรรมการบริษัท ³	11	300,000.00	3,300,000.00
กรรมการบริหาร ⁴	4	40,000.00	142,410.96
กรรมการตรวจสอบ	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	2	40,000.00	80,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	40,000.00	80,000.00
รวม			4,607,410.96

หมายเหตุ : ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริษัท

⁴ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

2. รางวัลประจำปี 2557¹

ตำแหน่ง	จำนวน (คน) ²	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน) ²	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	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
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ³	5	200,000.00	850,000.00
กรรมการบริษัท	2	200,000.00	400,000.00
รวม	12		2,650,000.00

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

³ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2557 จึงพิจารณาจ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2556-2558) มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด/ปี	2558 ¹	2557	2556	2555
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,607,410.96	4,445,000.00	4,700,000.00	3,525,000.00
รางวัลประจำปี ²	-	2,650,000.00	-	-
รวม	4,607,410.96	7,095,000.00	4,700,000.00	3,525,000.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2558 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 – 2558 ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการประจำปี 2557 เป็นปีแรก

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558					รางวัลประจำปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ดร.ทอง พิตยะ	ประธานกรรมการบริษัท	600,000.00	-	-	-	-	500,000.00	1,100,000.00
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	300,000.00	700,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	600,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	600,000.00
	กิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	-	
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	
	กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	
นายสุพงศ์ ชยุดสาห์กิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	500,000.00
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ¹	กรรมการบริษัท	225,000.00	-	-	-	-	-	247,410.96
	กรรมการบริหาร	-	22,410.96	-	-	-	-	
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558					รางวัลประจำปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	580,000.00
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00	-	
ดร. สุกามาตย์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	560,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	
	กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง ¹	-	-	-	20,000.00	-	-	
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	500,000.00
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-	-	560,000.00
	กรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยง ¹	-	-	-	20,000.00	-	-	
นายสมโพธิ ศรีภูมิ ⁴	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	
รวม		3,825,000.00	242,410.96	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,650,000.00	7,257,410.96

หมายเหตุ : ¹ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง

² ดร.สุกามาตย์ ศรีวิเศษเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2558

³ นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติคุณและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

⁴ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารระหว่างปี 2557 ซึ่งบริษัทได้พิจารณารางวัลประจำปี 2557 ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอและทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รวมเงินทั้งสิ้น 31,444,470 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 7 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,304 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) โดยบริษัทได้จัดตั้งบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล บริหารโครงการไฟฟ้า ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทอย่างแท้จริง โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ดังนี้



1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับคำตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนผู้บริหาร SEAN ประจำปี 2558 ประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการบริหารและคำตอบแทนของผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,639,910 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหาร SEAN จะได้รับคำตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2

(2) คำตอบแทนอื่น

SEAN จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน และผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 2 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 88,168 บาท

2. บริษัท ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เป็นเงินประจำตำแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558		โบนัสปี 2557	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการบริษัท	700,000.00	-	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายแวน ฮวง เคา	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
นายมิตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	700,000.00
นายสีสะหวาด ธีระวง ¹	กรรมการบริษัท	-	-	59,178.08	59,178.08
นายบุญสะลอง สุตติคาลา ²	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	340,821.92	640,821.92
นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ³	กรรมการบริษัท	-	-	221,369.86	332,054.79
	กรรมการบริหาร	-	-	110,684.93	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ⁴	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	178,630.14	687,945.21
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	89,315.07	
นายอลวิน จี	กรรมการบริษัท	300,000.00	-	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00	200,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹นายสีสะหวาด ธีระวง ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557

²นายบุญสะลอง สุตติคาลา ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน

³นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557

⁴นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,982,081.39 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหารของ NN2

3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558	โบนัส ปี 2557	รวม
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท	360,000.00	-	360,000.00
นายคำผุย จีระรัตน์ศักดิ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุฬุไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการบริษัท	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
รวม		1,320,000.00		1,320,000.00



(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่ง BIC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 13,203,730 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

BIC จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในสัดส่วน ร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 5 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 459,727.85 บาท

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 บาท

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2558	โบนัส ปี 2557	รวม
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายวรพจน์ อุฑาไพฑูรย์วงศ์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	กรรมการบริษัท	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		300,000.00		300,000.00



(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส โดย BKC มีผู้บริหารทั้งสิ้น 2 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น 702,960 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เนื่องจาก BKC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดังนั้น ผู้บริหารของ BKC เป็นบุคลากรที่บริษัทส่งไปปฏิบัติหน้าที่ และ BKC มิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบุคลากรดังกล่าวจะรับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 142 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท และพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 97,433,736.84 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- (2) เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- (3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ²
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	46	39,667,402.93
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	9	2,929,751.92
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	29	15,850,879.52
บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรนซ์ จำกัด	58	38,985,702.47
บริษัท บางเขนชัย จำกัด ³	-	-
รวม	142	97,433,736.84

หมายเหตุ: ¹ รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ผู้บริหาร

² รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนกรรมการ

³ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นซิส จำกัด เพื่อเดินเครื่องและบำรุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริษัทมีกลไกการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนจากบริษัทย่อยบางบริษัทเข้าสังกัดเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ



ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัทบริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนับสนุน ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านทฤษฎีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกและนำเสนอหลักสูตรที่มีประโยชน์ผ่านผู้บริหารแต่ละสาขานอก อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับการพิจารณา และการสนับสนุน โดยบริษัท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปีตามระดับตำแหน่ง ซึ่งปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตรต่างประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอความจำเป็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการศึกษาการกำหนดให้การเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม และมีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง



(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้งอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนที่มีความสามารถ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย KPI ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท เอ เจ เอ รีจิสตร้าส์ จำกัด ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ภายใต้อุปสงค์งาน Electricity Generating and Distribute by Hydro



Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 ของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 และ ISO 18001 : 2007 จาก บริษัท บูโร เวอร์ริทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Electricity and Steam Supply)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทต่างๆ รวมถึงได้กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งยังให้มีการทบทวนปรับเพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนให้ความสำคัญสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ และทำการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานของบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวไปยังพนักงานเพื่อสร้างความรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้



(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามจากผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบันทึกบรรยายกาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งนำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย อีกทั้งทำการเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อได้นำส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะ และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจัดทำหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น



ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และเพื่อป้องกันกรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ทั่วถึง บริษัทได้อำนวยความสะดวกจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ถือหุ้นที่ได้รับเอกสาร และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ของจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทราบผลการจองซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่งเพื่อความโปร่งใสในการจัดสรร และตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้ง ได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและผลคะแนนที่รวบรวมได้มีความแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวก และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงาน ข้อสงสัย หรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัท ได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย



9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยในปี 2558 บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทซึ่งได้แจ้ง การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อน เริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อีกทั้งบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอ รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา อย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน การตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำ ข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะมี



หนังสือแจ้งควมการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน ในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลักเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการหรือผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทขอได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์ใดจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้องที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติในหลักการ ให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร แล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กคด.จ.(ว) 38/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง



คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่นๆ

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

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งร้องเรียนต่อกรรมการโดยตรง หรือเลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมลที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทที่มีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจ



ลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูล จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตลอดจนมีการแจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนกระทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานที่ชัดเจน ตลอดจนความโปร่งใสและความเสมอภาค เพื่อยุทธธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลที่มีพื้นฐานการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดตำแหน่งและจัดสรรงานในความรับผิดชอบ ตลอดจนออกแบบจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายที่มาและเหตุผล การประเมินพนักงานแต่ละคนได้ซึ่งจะประกาศและนำมาปรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มี



ขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน

- (2) การจัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
- (3) การจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากการคัดสรรโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพ และปรับทัศนคติ ตลอดจนคุณภาพจิตใจของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่สนใจ และมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน
- (4) การสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เอื้อเพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) การกำกับดูแลให้พนักงานบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้พนักงานไม่ส่อเสียดที่จะกระทำผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการตรวจสอบและป้องปรามเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์การใช้เงินให้มีความชัดเจน ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใส โดยที่ผ่านมามีบริษัทชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา และไม่มีการชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน



ผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุน โครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ลูกค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ และระบบ Cogeneration ดังนั้น ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบหมายนโยบายและดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดย ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยทุกบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทุกโครงการแล้วอีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐ ที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศ และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆที่บริษัท
เข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่อง
ของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและมีผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไก
ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือข้อร้องเรียนไป
ยังเลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th กรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทที่ directors@ckpower.co.th หรือที่นักลงทุนสัมพันธ์
ที่ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อ
ร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกลดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อ
เห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้ม
และสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสม
และเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) ซึ่งมีรายละเอียด
ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
จากบริษัทโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทาง
ในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้าง
แรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมี
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น
โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัท
และบริษัทย่อยเปิดช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ



การทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกัน บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหาหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง โดยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายและปลูกจิตสำนึกกรรณสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ และ โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร



9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำเอกสารที่นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย รายงานทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในปี 2558 บริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมซึ่งรวมถึงรายงานการประจำปีในรูปแบบซีดีล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทยังนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้นำส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของ



บริษัทได้เข้าถึงและทันทั่วถึง นอกจากเอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว และเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ (Roadshow) ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม และทันทั่วถึงโดยหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์

2. การจัดทำและนำส่งรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติงบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาสที่มีการทำรายการที่มีความสำคัญอีกด้วย โดยในปี 2558 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำส่งงบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ถึงกรรมการและผู้บริหารในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ให้ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรออนจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ และมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ บัญชี การเงิน บริหาร และ วิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้



- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้าง กรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณา ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 - 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็น การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้มีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 - 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้



เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ผ่านมากรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน โดยจากการประชุมคณะกรรมการในปี 2558 ร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จะต้องจัดส่งเอกสารให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่



(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการดำเนิน ธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน



2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรมปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมใสหะ มั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม



นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปีด้วย

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยอัตราดังกล่าวจะพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาก่อนการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีกรรมการผู้จัดการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการ



(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติดำเนินการธุรกรรมที่มีความสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

3. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2558				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/6				
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	5/6	10/10			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	6/6		5/5		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	6/6			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	6/6		5/5	4/4	2/2
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	5/6				
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	4/6 ¹	5/10 ²			
นายประเวศ อิงคดภา	6/6		5/5		2/2
นายประเสริฐ มริตตะนพร	6/6	10/10			2/2
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	6/6	9/10		2/4 ³	
นายอัลวิน จี	6/6				
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	6/6	10/10		2/4 ³	

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริษัท โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการบริหาร โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงแทน ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์ โดย นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปีพร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ



บริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบและสอบถามการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการไฟฟ้าของบริษัทอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเข้ารายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานในอนาคต อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตรง เพื่อให้บริษัทย่อยรับทราบแนวทางการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด



ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการหรือกลั่นกรองนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อไป รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยรายบริษัท โดยปรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทออกเพื่อให้บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ของโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการอย่างแท้จริงเป็นผู้ติดตามและรายงานความเสี่ยงให้บริษัททราบ โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนที่บริษัทย่อยได้รับโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน คือ

- (1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยทำหน้าที่กำหนดความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานด้านเทคนิค และด้านการเงิน เพื่อตรวจสอบอุปสรรคในการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานหรือขออนุมัติดำเนินการตามสมควรเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท



- (2) คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทย่อยมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทราบถึงการแก้ไข และการอนุมัติสำหรับกรณีที่มีนัยสำคัญ
- (3) คณะทำงานนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายไตรมาส
- (4) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ทั้งนี้ กรณีที่เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ใช้แผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ หรือ กลยุทธ์ของบริษัทของบริษัทด้วย

จากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยในปี 2558 บริษัท ไฟฟ้า น้ำดื่ม 2 จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขออนุมัติเพิ่มความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานจำนวน 1 ความเสี่ยง ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยทำให้บริษัททราบถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาดังนี้

- (1) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกรรมการบริษัทใหม่ และกรรมการผู้จัดการ
- (2) พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และรางวัลประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติ และคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้อยู่กับบริษัทได้

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติในแต่ละปี



คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการ
เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน

ทั้งนี้ จำนวนคำตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คำตอบแทนผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้
กรรมการและผู้บริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงจัดส่งกรรมการ
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยฝ่ายบริหาร
จัดทำบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการได้จัด
เอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง และโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ
รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อกรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท (IOD) ด้วย โดยในปี
2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณา



จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (Successor) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและตำแหน่งในสายงานหลัก ซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็น Successor นอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายงานที่เหมาะสมแล้ว บุคคลดังกล่าวยังต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กำหนดระดับผู้มีหน้าที่การสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถ่วงถ่วง และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมา บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่กำหนด มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ มีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารปรากฏในข้อ 8.1.7 (1)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการได้มาจำหน่ายไป)
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ หรือเพื่อพิจารณากลับกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาขอหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

**(2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้ พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณออนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ
9. รายงานกรณี que เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ควรรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 - 11.1 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 11.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลา ที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉย ต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ได้



(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท และการจัดการด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารและติดตามความเสี่ยง ตลอดจนจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทขอให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง โดยกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติภาพ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท



6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
4. รายงานการกำกับดูแลผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรม ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการสรรหา



และกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าที่การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำข้อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสำหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ



รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ

เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ



9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งกำกับดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เจกเช่นเดียวกันกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ และเพื่อให้การกำกับดูแลสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (Subsidiaries' Charters) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries' Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำมาไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าว มีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

**(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน**

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำเสนอผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้
- (ข) บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่



(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่ บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแล กิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้ว มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณา ดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การได้มาจำหน่ายไป

1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว



ของบริษัทขอย้อน หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อมในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อนนั้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อน หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในบริษัทขอย้อนไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทขอย้อนการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้ รายการธุรกิจปกติของบริษัทขอย้อน หรือ การเลิกกิจการของบริษัทขอย้อน เมื่อคำนวณ ขนาดของกิจการ บริษัทขอย้อนที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทขอย้อนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทขอย้อนทราบถึง ความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทขอย้อนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทขอย้อนดังกล่าว โดยคณะกรรมการ บริษัทขอย้อนมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทขอย้อน และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทขอย้อนหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญ ต่อบริษัท บริษัทขอย้อนหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วม ผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขอย้อน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงิน ฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำ งบการเงินดังกล่าวของบริษัทขอย้อนและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้ บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงาน ผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี



- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)¹

เนื่องจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจึงรับมาซึ่งสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	▪ คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 11 ท่าน โดยในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ▪ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหารจัดการใน SEAN เช่น - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทั้งหมด (แล้วแต่กรณี)



เรื่อง	รายละเอียด
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	- ผู้ถือหุ้นคนใดที่ประสงค์จะโอนหุ้นต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆก่อนตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ถืออยู่ในบริษัทในขณะนั้น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้น โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรดาผู้ถือหุ้นอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทย่อยใดๆของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้นโดยที่ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น - ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) คือ - ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ - ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำผิดสัญญากำหนดให้ราคาซื้อที่มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของ COD และจะต้องถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 จนถึงปีที่ 5 ของ COD
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น SEAN ฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน - การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทำให้ SEAN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล - การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย - การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา ในกรณีที่คู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญา - วันครบกำหนด 5 ปีภายหลังจาก COD



2. บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา มีสิทธิที่จะแต่งตั้งกรรมการดังนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 คน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 1 คน และ บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด 1 คน - เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การเพิ่มหรือลดทุน 3. การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามสัญญา) การยื่นขอล้มละลาย 4. การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 5. การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำระค่าหุ้นด้วยเงิน 6. การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของ คณะกรรมการ
เรื่องพิเศษ	เรื่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีก่อนวันเริ่มดำเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 1. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ชื่อบริษัท 2. การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น (“โครงการดังกล่าว”) 3. การลงทุนในโครงการใหม่ จัดซื้อทรัพย์สิน หรือการก่อภาระ หรือหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้าน (20,000,000) บาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท 4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษัทย่อยใดๆ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นเจ้าของ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 5. การควบรวม ผูก หรือรวมกิจการของบริษัท 6. การเลิก การชำระบัญชี หรือการปิดกิจการของบริษัท เว้นแต่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือกรณีที่มีการยื่นคำร้องโดย สมครใจในนามของบริษัทเพื่อขอล้มละลาย



เรื่อง	รายละเอียด
	7. การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว 8. การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆของบริษัท 9. การดำเนินการ หรือยุติข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องดำเนินคดี กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการพิจารณาทางตุลาการ หรือทางปกครองอื่นใด ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่าเทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน (100,000,000) บาท และ 10. การอนุมัติการเพิ่มเงินทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเกินกว่างบประมาณต้นทุนเดิมที่กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว 11. การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียน 12. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วตัวอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตัวเงิน และ 13. การลงทุน หรือการก่อหนี้ใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
การโอนหุ้น	ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาจะโอนหุ้น จำหน่ายจ่ายโอนหุ้น จำนำหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้ หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญา ก่อน (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน) หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอให้แก่คู่สัญญา
การผิดสัญญา	หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและไม่เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือโดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้ หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาที่กระทำผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ : 'บริษัท ไฟฟ้าจำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ (Shareholders' Agreement)



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญ และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้รั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วัน ของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลล์เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี ¹	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	900,000.00
2	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	172,000.00
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	851,000.00
4	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	นางสาวราพร ประภาศิริกุล	600,000.00
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	480,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี			3,003,000.00

หมายเหตุ : ¹ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทกำหนดนโยบายจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุก 5 ปี

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

หน่วย : บาท

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว	ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคต
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
2	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
3	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	-
4	บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	-	70,000.00
		รายงานการสอบบัญชีเพิ่มเติมให้กับ บริษัท GPSC	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	80,000.00	80,000.00



รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว	ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคต
5	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	รับรองแบบขอใช้สิทธิ BOI	-	-	70,000.00
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				80,000.00	220,000.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังทำรายการเพิ่ม/(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/วันที่ทำรายการ
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	ซื้อ	1,000,000	1,000,000	0.0136 (15 พฤษภาคม 2558)
			1,000,000	2,000,000	0.0271 (4 ธันวาคม 2558)
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,000,000 ²	1,340,000 ²	0.0182 (29 พฤษภาคม 2558)
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร กิจาและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ การถือครอง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ทำรายการ (หุ้น)	จำนวนหุ้น ภายหลังทำรายการ เพิ่ม /(ลด) (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท/ วันที่ทำรายการ
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	ซื้อ เพิ่มทุนตามสัดส่วน	400 680	2,000 ³ 2,680 ³	0.0000 0.0000 (19 มีนาคม 2558) (29 พฤษภาคม 2558)
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายประเวศ อิงคดากา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายอัลวิน จี	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายอาสา อรรถยุกติ ⁴	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริก เรคเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวนิธวดี ลิ้มโปดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวปิยนุช มริตตะนพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ รวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ก่อนปี 2558 นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ถือหุ้นบริษัทจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

³ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ซื้อหุ้นบริษัทจำนวน 400 หุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

⁴ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ในรอบปี 2558 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความ “มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ การดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึงถึงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัท ดำเนินการ โดยมีกลยุทธ์หลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน อันประกอบไปด้วย

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- พัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมและธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุดังนี้

การจัดการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า

บริษัทตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง จึงได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) เข้ามาใช้ในระบบการผลิต พร้อมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการทำงานและพร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภาพที่ดี

การจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การปรี้นเอกสารเท่าที่จำเป็นร่วมกัน ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการ ให้มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างระบบฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน

ทั้งนี้บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงได้คำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ที่มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท โดยวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและอาจมีผลต่อการปฏิบัติการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย



พันธมิตร หมายถึง นักลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ บริษัทผู้มีส่วนสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมโดยดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดเรื่องผลตอบแทนอย่างชัดเจน และสื่อสารให้พันธมิตรได้รับทราบก่อนที่บริษัทจะได้กระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงมุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้โอกาสพันธมิตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลบรรษัทภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

การเลือกคู่ค้าก็สิ่งสำคัญ โดยบริษัทมีนโยบายในการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยการดูแลสวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัยในการทำงาน การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทำงานปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ชุมชน สังคม หมายถึง กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทเข้าลงทุน การดำเนินการอยู่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนา สนับสนุน และดูแลชุมชน สังคม รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจและเป็นการสร้างจิตสำนึก จิตอาสา และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เหมาะสม และรวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ บริษัทมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้



1. การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทให้ความสำคัญกับการกลไกการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและบริษัทขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ) เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ การเข้าถึง การใช้และเปิดเผยข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลภายในของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมตลอดถึงมาตรการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีตรวจพบทุจริตหรือได้รับเบาะแสการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน

2. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน โดยมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่ามีกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองค์คณะพิจารณา ร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไข



และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด

4. การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน้อมนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และยกเลิกการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

5. การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจและควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรับทราบและตระหนักว่ามีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงไม่สนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทและความเหมาะสมของนโยบายด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเพื่อติดตามผลการประเมินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อความชัดเจนและบังคับใช้ได้จริง ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและร่วมหารือกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจถึงบทบาทและความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ โดยให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐาน รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ซึ่งพนักงานทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่กระทบต่อกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน



ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นแม้จะเป็นการนำมาใช้ในการทำงานของบริษัท โดยหากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องเรียนได้ที่ www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th

การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม

บุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งด้านศักยภาพและทักษะ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถรวมถึงเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม

การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

บริษัทสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงพิจารณา จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการอบรมที่เกี่ยวกับหน้าที่งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ รวมถึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทำงาน

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัทมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งในสายงาน นอกจากนั้นยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แม้ว่าบริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่ทุกการลงทุนของบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับเป็นหลัก



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนการลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการโดยต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อโครงการดำเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ โรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย

ด้วยความเชื่อมั่นในพันธกิจซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการที่บริษัทลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นต้น

ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) โดยในปีนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานเกิน 3 วัน อุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย บริษัทย่อยได้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยในสัปดาห์นั้น จะมีการซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพหนีไฟ ซ้อมแผนระงับเหตุก๊าซไวไฟรั่วไหล สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหล ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EIA และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมรอบๆโครงการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมแก่สมาชิกทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งการจะเข้าไปร่วมพัฒนานั้น บริษัทจะต้องมีการประเมินความต้องการ และศักยภาพของชุมชน ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน ซึ่งบริษัทเน้นการเข้าไปสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยการพัฒนาจากภายใน ไม่ใช่การพัฒนาจากภายนอก โดยเน้นการพัฒนาไปทีละชุมชน เพราะถือเป็นอนาคตของประเทศที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทย่อยได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า เช่น ประกวาดภาพ ระบายสี เพื่อเงินทุนการศึกษา มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน และเปิดให้เด็กนักเรียนเยี่ยมชมโรงงานในช่วงสัปดาห์แห่งความปลอดภัย



การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในงานนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมนักอุตสาหกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงการด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็น สมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทสนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ประเทศเนปาลได้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยอย่างรุนแรง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคให้กับสภาอากาศไทยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล



กิจกรรม ส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ให้กับโรงเรียนบ้านท่าส่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ให้กับโรงเรียนบ้านท่าส่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับโรงเรียนแห่งนี้ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557





กิจกรรม ผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างหอระฆัง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ณ วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลโลกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทั้งนี้ หอระฆังได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558



กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีกฐินสามัคคี ณ หลวงพระบาง สปป. ลาว

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และบูรณซ่อมแซมพุทธสถาน ณ วัดศรีสวรรค์เทวโลก เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558



กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ รักษ์โลก พลิกฟื้นผืนป่าให้แผ่นดิน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดโครงการ “ซีเค พาวเวอร์ รักษ์โลก พลิกฟื้นผืนป่าให้แผ่นดิน” โดยการปลูกป่าชายเลนจำนวน 300 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 8,888 ตัว ณ บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสอบทาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ด้านการควบคุมภายใน ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการควบคุมการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐาน ความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการ พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบ บัญชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดำเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง กับนโยบายของบริษัท แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมรายไตรมาส โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบริหารความเสี่ยงรับทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติรายงานผลการประเมินระบบ การควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลจากการตอบคำถาม ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยมีความเห็นตรงกัน กับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการ ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้



ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 2/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และนางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจาก นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 8 ปี และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า อีกทั้ง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทีมงานตรวจสอบภายในเพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย และเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นางสาวดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยไม่ขึ้นต่อสายบังคับบัญชาของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในต้นปี 2559 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในและผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษัท



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปี 2558 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาเข้าทำรายการได้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และสำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น บริษัทได้กำหนดอำนาจผู้มีสิทธิอนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง อีกทั้งกำหนดให้ทุก ๆ รายการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาการทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเนื่องจากรายการในปัจจุบัน เช่น สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำดิบ สัญญาบริหาร เป็นต้น โดยจะเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำเป็น สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และราคาที่กำหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำรายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	N/A	บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการคำปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดยบริษัท	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำเริม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเริม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเธิร์น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดยบริษัท	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับโครงการ 1) โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.25¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและ CK ยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาต ตรีวิศวเวทย์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว (4) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)¹

BEM ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดย BEM เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก BECL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 19.40¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

XPCL ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีบนแม่น้ำโขงที่เขตไชยะบุรี สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์ โดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากเดิม XPCL มีผู้ถือหุ้น คือ CK และ BEM¹ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ (4) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้นของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให้ XPCL เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจ

¹ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558



ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว)

ราช-ลาว เป็นบริษัทย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.58) โดย GPSC ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งผลทำให้ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน GPSC

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขยายพื้นที่ในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ศรีวิสุทธิ และ (2) นางสาวสุภามาส ศรีวิสุทธิ

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็นผู้ให้สัมปทาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 แก่ SEAN (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษีให้กับ GOL ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กับ GOL แล้ว นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นต้นมา โดย GOL เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ ไฟฟาลาว (Electricite du Laos : EDL) ซึ่งมี EDL-Gen เป็นบริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท



รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EDL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของสปป.ลาว และ EDL เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทเนื่องจาก EDL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท



รายละเอียดของรายการระหว่างกัน สำหรับปี 2558

1. รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.25¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและ CK ยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ศรีวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มรัตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ศรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 57		
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทในอาคารของ CK ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● เจ้าหนี้รายการ ค่าสาธารณูปโภค	7.41 -	1.97 0.49	บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น 24 และ บริษัท บางปะอิน โคลนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป โดยบริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าชั้น 24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และราคาราค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคารวิริยะถาวร
การเช่า Server ● ค่าเช่า ● เจ้าหนี้การค้า	0.55 0.05	- -	บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่ Server เพื่อใช้เป็นระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลของ BIC โดยมีความจำเป็น เนื่องจากเดิม BIC ถือหุ้น



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				โดย CK จึงใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ CK อย่างไรก็ดีตาม ในอนาคตบริษัทมีแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและลงทุนใน Server สำหรับบริษัทในเครือ ดังนั้น BIC จึงจำเป็นต้องใช้ Server ของ CK เป็นการชั่วคราว นอกจากนั้นการชำระค่าเช่า Server เป็นรายเดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระ BIC ในการซื้อ Server เอง จึงเป็นความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และราคาค่าเช่ามีความเหมาะสมแล้ว
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	1,052.17 46.11	- -	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาด 117 MW มูลค่า	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การว่าจ้าง CK เพื่อทำหน้าที่ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้งและดำเนินการ



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			สัญญา 4,310.15 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคาค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม	ทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ BIC เนื่องจาก CK มีศักยภาพ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และมีประสบการณ์เป็นที่น่าพอใจ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 นอกจากนั้น มูลค่าสัญญา 4,310.15 ล้านบาท ต่ำกว่า ราคาที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ ได้ประเมินไว้ ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
การจ้างตรวจสอบภายใน และบริหารงาน ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้านี้ค่าบริหาร	5.26 0.54	1.20 0.11	บริษัทจ้าง CK เพื่อตรวจสอบภายในให้กับบริษัทและบริษัท ย่อย และบริษัทย่อย (BIC) ได้ว่าจ้างบุคลากรของ CK เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดย CK มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CK มีบุคลากรและมีความชำนาญ ในด้านการบริหารจัดการ



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการต่าง ๆ จึงเหมาะสม ที่วางบุคลากรของ CK ในระหว่างที่บริษัท และบริษัทย่อย อยู่ในการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม โดยอัตรา ค่าจ้าง ยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ค่าตอบแทนของพนักงาน จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล	นอกจากนี้ราคาอ้างอิงตามสัญญาดังกล่าว ยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของ พนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าว จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
การขายอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน รายได้จากการขายทรัพย์สิน	9.23	-	บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินให้ CK จากการคืนพื้นที่ชั้น 24 CK ประสงค์ที่จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ชั้น 24 ของอาคารวิริยะถาวร โดย พิจารณากำหนดราคาอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นมูลค่า ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ในการกำหนดราคาขายระหว่างกัน ซึ่งราคาอ้างอิงเป็นไปตามราคาตลาด และ เป็นมูลค่ายุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย
การซื้อเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,344	-	บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซซะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียน จำนวน 805,830,000 หุ้น มูลค่า 4,344 ล้านบาท โดยมูลค่า การซื้อชายนั้นผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการเข้าซื้อหุ้น XPCL จะทำให้บริษัท สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มี



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			อิสระ และผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเป็น ผู้ลงทุนหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท และความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัท อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป ในอนาคต และช่วยสร้างโอกาสในการ เพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทน ที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับ บริษัท

หมายเหตุ : ¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด



2. รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

เดิม XPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ CK โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ XPCL และยังมีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ศรีวิสวเวทย์ (3) นายธนวัฒน์ ศรีวิสวเวทย์ และ (4) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้นของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให้ XPCL เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การรับจ้างวิศวกรที่ปรึกษา • รายได้ค่าบริการโครงการ • ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ)	20.97 -	44.09 4.24	บริษัทรับว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้อสัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าราคามีความเหมาะสม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีประสบการณ์จากการบริหารและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 มาแล้ว จึงนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ แก่บริษัท และราคาค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลา



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				ในการดำเนินการ และขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว
การรับจ้างบริหารงาน ● รายได้ค่าบริการโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ)	4.24 -	8.80 0.86	บริษัทได้รับการว่าจ้างจาก XPCL บริหารงานด้าน สำนัก กรรมการผู้จัดการ บัญชี การเงิน และวิศวกรรม เนื่องจาก บริษัท มีผู้ที่มิประสบความสำเร็จในการทำงานดังกล่าว อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้น จึงเข้าทำสัญญา จ้างบริหารกับบริษัท สำหรับบุคลากร 4 ราย โดย XPCL จะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนโดยกำหนดค่าจ้างจากต้นทุนของ ผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทได้มีผู้บริหารและ พนักงาน ซึ่งมีประสบการณ์จาก การบริหารและการก่อสร้างโครงสร้าง
สัญญาจ้างบริหารโครงการฯ ระหว่าง SEAN กับ XPCL ● รายได้ค่าบริการโครงการ ● ลูกหนี้การค้า (รายได้ค่าบริการโครงการ)	- -	3.96 -	SEAN ได้รับการว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้าง วิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer Agreement) เพื่อทำ หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และงาน ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ติดต่อประสานงานกับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ จากการบริหารและจัดการในการก่อสร้าง



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงสิ้นสุดหลังจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นเวลา 1 ปี และสัญญาดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในปี 2557	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 มาแล้ว จึงมีศักยภาพที่จะนำความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ แก่ SEAN นอกจากนี้ราคาค่าตอบแทนดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากจำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว



3. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การจ้างบริหารงาน • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้านี้	2.65 0.24	2.47 0.22	บริษัทย่อย (SEAN) ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก RATCH มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
การจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติการณ์เครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจืด 2 • ค่าบริการที่ปรึกษาปฏิบัติการณ์เครื่องและบำรุงรักษา	25.00	25.00	บริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการที่ปรึกษาปฏิบัติการณ์เครื่องและบำรุงรักษา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
●เจ้าหนี้	-	-	บำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิค และการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน การกำหนดค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า	เนื่องจาก RATCH เป็น บริษัท ที่มี ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการไฟฟ้า นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู้บริหารของ SEAN และได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SEAN แล้ว ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณา ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวได้ปฏิบัติ ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการและการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



4. รายการระหว่าง บริษัทย่อย กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (RATCH Lao)

RATCH ถือหุ้นใน Ratch Lao ร้อยละ 100 โดย RATCH Lao จัดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดำเนินงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ RATCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว (Operation & Maintenance) ● ค่าบริการภายใต้สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ● ค่าจ้างงานซ่อมบำรุงอื่น ● เจ้าหนี้การค้า ● เจ้าหนี้อื่น	264.14 5.09 173.72 1.33	125.66 0.70 27.47 0.89	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง RATCH Lao ในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า ครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันน้ำ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเชื่อมอาคารโรงไฟฟ้า อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆ สัญญาสิ้นสุดอายุสัมปทาน ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดย NN2 มีการระ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มีความสมเหตุสมผลแล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็น จำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท	
การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (Major Maintenance) - ค่าบริการภายใต้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ - เจ้าหน้าที่	65.56 10.93	63.65 10.63	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง RATCH Lao เพื่อ เป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ให้กับโครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการ ให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2) การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข 3) งานบำรุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้า และ กรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554 ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับ การตกลงกัน เนื่องจากสัญญาทั้ง 2 สัญญา การให้บริการมีลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรง ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบำรุงรักษา ใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิก สัญญาระหว่างกัน ซึ่งรายการดังกล่าวนี้มี ความสมเหตุสมผลแล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			จึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจากการใช้ข้อมูลสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาได้ผ่านการเจรจาต่อรองแล้วจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของ EDL-Gen ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล สปป.ลาว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและยังถือหุ้น 25% ในบริษัทย่อย (“SEAN”) ของบริษัทด้วย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ NN2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กับ RATCH Lao โดย NN2 มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าชดเชย ตามที่กล่าวข้างต้น	



5. รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

GOL เป็น ผู้ถือหุ้น ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) ซึ่งมี EDL-Gen เป็น บริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้น ใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) ●ค่าตอบแทนสัมปทาน ●เจ้าหน้าที่การค้า	132.59 72.08	135.42 79.45	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่กำหนดให้แก่ GOL ภายใต้ตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน



6. รายการระหว่าง บริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

EDL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ย่อยนามงและระบบส่งไฟฟ้า ●ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการ ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย นามงและระบบสายส่งไฟฟ้า ●เจ้าหน้าที่การค้า	19.45 1.70	18.22 1.54	บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการ งานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนามงและ ระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อย บ้านนามง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้า ย่อยนามงมายังจุดขายไฟฟ้าถึงกลางแม่น้ำโขง โดย EDL เป็น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ง การเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่าย เป็นการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการกำหนดราคาที่ชัดเจน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 ค่าใช้จ่ายการบริหาร	-	0.80	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตั้งพนักงานจาก EDL ซึ่งถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย โดยเข้ามาดำรงตำแหน่ง Assistant Managing Director ภายใต้ฝ่ายบำรุงรักษาทำหน้าที่ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้าแรงบงและระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EDL ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 EDL ได้มีหนังสือแจ้งค่าบริการในการส่งพนักงานมาทำงานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจ่ายเข้าบัญชีของ EDL นอกจากนี้ NN2 ต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ให้กับพนักงานของ EDL	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก EDL มีบุคลากรมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าและสายส่งใน สปป. ลาว นอกจากนี้ราคาค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล



7. รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมกรร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวะเวช และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวช

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ วางท่อไอน้ำ และปักเสาไฟฟ้า ●จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ●เจ้าหน้าที่	8.17 0.69	0.91 -	บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซ ธรรมชาติ) และใช้ปักเสาไฟฟ้า 115 kV, 22 kV และ วางท่อ ไอน้ำ เพื่อดำเนินการผลิตไฟฟ้า การทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และ ไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคา ที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคา BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าทำรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น วัตถุดิบหลักของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้า และแนวท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอินและเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่ BLDC เรียกเก็บจาก ผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะ เดียวกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การเช่าพื้นที่ในคอมมูนิตีเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน ● ค่าเช่าที่ดิน ● เจ้านี้การค้า	8.16 0.69	- -	วัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้างเป็นสำนักงาน โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว เท่านั้น ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 680,000 บาทต่อเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าเป็นราคา ที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราปกติ ที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่รายอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ BLDC ● ค่าใช้จ่ายบริหาร ● เจ้านี้ค่าบริการ	1.77 0.33	1.68 0.30	บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้าง BLDC เป็นผู้จัดหาบุคลากรเข้า ดำเนินการบริหารงานใน BIC 1 ราย สำหรับการบริหาร โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยอัตราค่าตอบแทน ดังกล่าวคำนวณมาจากบุคลากรและลักษณะงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก BLDC มีบุคลากรและมีความ ชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมี คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินธุรกิจของ BIC ได้ นอกจากนี้ ราคาค่าตอบแทนสำหรับบริการตาม



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
				สัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจากจำนวนบุคลากร ลักษณะงาน ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สัญญาจ้างบริหารงานระหว่าง CKP และ BLDC • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร • เจ้านี่ค่าบริหาร	- -	1.44 0.13	CKP เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ SSP ระบบ Cogeneration โดยให้เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนรวมถึงการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นคำร้องและขอเสนอการขายไฟฟ้าขึ้นต่อ กฟผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก BLDC มีบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ราคาจ้างตามสัญญาดังกล่าวยังคำนวณมาจาก จำนวนบุคลากร ลักษณะงานและค่าตอบแทน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของ กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกัน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทต่อเดือน	ของพนักงาน ดังกล่าว ดังนั้น ราคา ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

8. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ได้รับโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วใน BIC จาก ปตท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลทำให้ GPSC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วใน GPSC

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ● ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ ● เจ้าน้ำการค้า	1,826.97 147.81	1,979.14 173.64	บริษัทย่อย (BIC) ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสำหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยมีอายุสัญญา 25 ปีจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า มีจำนวนซื้อต่อวันเท่ากับ 18.83 ล้าน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสม



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
			ลูกบาศก์ฟุตต่อวันและใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ 21.55 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ สัญญาระบุให้ซื้อก๊าซจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี คำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐานสำหรับ โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกัน โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเนื้อ ก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา	ละสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ SPP ที่ปตท. ใช้สำหรับลูกค้า SPP รายอื่นๆ ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซที่มีสูตรคำนวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน



9. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ติดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมกรร่วมกันจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) ดร. ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ศรีวิสุเวทย์ (3) นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว (4) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (5) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.58	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.57		
การซื้อขายน้ประปา ●ค่าน้ประปา ●ค่าน้บำบัดน้ำเสีย ●เจ้าหน้าที่การค้ำ	25.14 1.56 5.48	25.05 1.56 4.86	บริษัทย่อย (BIC) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปากับ TTW โดยมีอัตราค่าน้ประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาว่างก่อนสร้างโรงไฟฟ้าจะชำระค่าน้บำบัดน้ำเสียในปริมาณ 80% ของปริมาณการใช้น้ประปา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำเนินการ ชำระค่าน้บำบัดน้ำเสียในปริมาณ 20% ของปริมาณการใช้น้ประปา รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการซื้อขายน้ดิบเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตามแบบสัญญา

¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว และได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่นำเสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,791,473,304	3.55	1,830,132,583	3.71	2,140,584,830	3.92
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	464,831,748	0.92	516,133,527	1.05	528,774,885	0.97
เงินลงทุนชั่วคราว	64,348,124	0.13	235,048,767	0.48	1,182,239,606	2.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,002,307,606	1.99	1,483,177,493	3.01	1,219,268,919	2.23
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	20,397,163	0.04	44,947,155	0.09	47,227,753	0.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	158,659,539	0.31	53,309,293	0.11	77,606,258	0.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,502,017,484	6.94	4,162,748,818	8.44	5,195,702,251	9.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	1,360,617,411	2.70	1,194,900,016	2.42	1,220,677,307	2.24
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	219,147,179	0.43	235,817,892	0.48	261,067,824	0.48
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	4,815,999,217	8.83
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,494,228,856	10.88	5,251,881,839	10.65	5,009,534,821	9.18
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท	6,878,902,004	13.63	6,599,965,198	13.38	6,321,028,392	11.58
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	366,650,526	0.73	464,900,336	0.94	1,614,807,030	2.96
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำภายใต้สัญญา						
สัมปทาน	26,458,463,976	52.41	25,385,664,684	51.46	24,312,865,393	44.56
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,993,207,108	11.87	5,830,294,634	11.82	5,610,909,139	10.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	208,277,334	0.41	201,177,454	0.41	203,951,235	0.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	46,979,494,394	93.06	45,164,602,053	91.56	49,370,840,358	90.48
รวมสินทรัพย์	50,481,511,878	100.00	49,327,350,871	100.00	54,566,542,609	100.00



รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	674,111,183	1.34	427,731,675	0.87	618,638,343	1.13
หนี้สินตามสัญญาการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,867,485	0.01	6,124,535	0.01	1,873,632	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	60,000,000	0.12	71,333,690	0.14	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	1,713,605,080	3.39	1,671,794,820	3.39	1,765,675,455	3.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	626,153	0.00	228,383	0.00	131,069	0.00
เงินประกันผลงาน	4,544,373	0.01	2,361,526	0.00	95,237	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50,610,445	0.10	41,564,075	0.08	30,005,726	0.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,508,364,719	4.97	2,221,138,704	4.50	2,416,419,462	4.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาการเช่าทางการเงิน - สุทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,830,195	0.02	3,705,659	0.01	1,855,158	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	22,420,476,393	44.41	20,821,320,392	42.21	20,138,630,012	36.91
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	20,207,730	0.04	24,661,190	0.05
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,477,690	0.01	10,829,805	0.02	15,107,034	0.03
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	122,743,625	0.24	146,570,112	0.30	157,687,658	0.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22,559,527,903	44.69	21,002,633,698	42.58	20,337,941,052	37.27
รวมหนี้สิน	25,067,892,622	49.66	23,223,772,402	47.08	22,754,360,514	41.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	5,500,000,000	10.90	5,500,000,000	11.15	9,240,000,000	16.93
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	5,500,000,000	10.90	5,500,000,000	11.15	7,370,000,000	13.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	5,966,908,660	11.82	5,796,908,660	11.75	9,522,332,101	17.45
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	-	-	10,280,115	0.02	26,343,853	0.05
ยังไม่ได้จัดสรร	235,069,281	0.47	866,605,141	1.76	1,152,418,946	2.11
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(112,192,854)	(0.22)	(125,668,901)	(0.25)	(316,649,668)	(0.58)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	11,589,785,087	22.96	12,048,125,015	24.42	17,754,445,234	32.54
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	13,823,834,169	27.38	14,055,453,454	28.49	14,057,736,861	25.76
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,413,619,256	50.34	26,103,578,469	52.92	31,812,182,095	58.30
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,481,511,878	100.00	49,327,350,871	100.0	54,566,542,609	100.00



● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	5,456,624,340	96.86	6,829,958,493	97.19	6,585,089,829	96.12
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	111,648,960	1.98	112,183,680	1.60	111,416,640	1.63
รายได้ค่าบริการโครงการ	44,048,130	0.78	56,856,445	0.81	60,591,241	0.88
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	16,212,277	0.29	24,329,941	0.35	30,548,788	0.45
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,680,881	0.05	-	-	41,874,201	0.61
อื่นๆ	2,211,644	0.04	4,037,127	0.06	21,171,135	0.31
รวมรายได้	5,633,426,232	100.00	7,027,365,686	100.00	6,850,691,834	100.00
ต้นทุนขาย						
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	2,786,448,353	49.46	4,021,671,507	57.23	4,023,695,873	58.73
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	508,090,538	9.02	521,283,824	7.42	521,283,824	7.61
ต้นทุนการบริหารโครงการ	-	-	68,507,848	0.97	73,122,554	1.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	409,830,054	7.27	344,470,312	4.90	344,562,797	5.03
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	4,739,447	0.07	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,704,368,945	65.76	4,960,672,938	70.59	4,962,665,048	72.44
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่าใช้จ่าย						
ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,929,057,287	34.24	2,066,692,748	29.41	1,888,026,786	27.56
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	15,734,753	0.28	34,670,713	0.49	35,749,932	0.52
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	(27,180,654)	(0.40)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,944,792,040	34.52	2,101,363,461	29.90	1,896,596,064	27.68
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,340,295,662)	(23.79)	(1,218,970,712)	(17.35)	(1,110,185,022)	(16.21)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	604,496,378	10.73	882,392,749	12.56	786,411,042	11.48
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,887,392)	(0.03)	(243,731)	(0.00)	(292,709)	(0.00)
กำไรสำหรับงวด	602,608,986	10.70	882,149,018	12.55	786,118,333	11.48
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	148,616	0.00	1,857,991	0.03	5,690,534	0.08
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	(275,495,220)	(4.89)	(25,443,480)	(0.36)	(438,831,468)	(6.41)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(275,346,604)	(4.89)	(23,585,489)	(0.34)	(433,140,934)	(6.32)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	327,262,382	5.81	858,563,529	12.22	352,977,399	5.15
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	218,883,795	3.89	471,815,975	6.71	411,875,203	6.01
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	383,725,191	6.81	410,333,043	5.84	374,243,130	5.46
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	103,324,418	1.83	458,339,928	6.52	220,894,438	3.22
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	223,937,964	3.98	400,223,601	5.70	132,082,961	1.93



● งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	604,496,378	882,392,749	786,411,042
รายการปรับกระทบยอดกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,241,202,575	1,336,889,493	1,344,430,156
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(15,734,753)	(34,670,713)	(35,749,932)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	27,180,654
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(999,999)	(2,653,914)	826,382
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	26,161,144	29,139,783	(25,772,691)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย	3,233,424	8,883,963	11,790,507
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	508,090,537	521,283,824	521,283,824
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,331,228,476	1,202,670,621	1,112,749,976
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	4,345,790	4,331,831	4,245,276
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,702,023,572	3,948,267,637	3,747,395,194
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(51,920,010)	(484,175,638)	261,309,745
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(10,903,097)	(24,549,992)	(2,280,598)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(15,292,700)	105,653,698	(24,045,246)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,754,529)	(5,174,092)	(11,687,708)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	411,931,650	(223,321,527)	151,913,596
เงินประกันผลงาน	903,673	(2,182,847)	(2,266,289)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	40,120,621	(8,893,784)	(11,558,349)
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,383,437	14,156,690	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,094,492,617	3,319,780,145	4,108,780,345
จ่ายดอกเบี้ย	(111,127,797)	(55,098,821)	(49,949,016)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,586,013)	(1,059,732)	(641,742)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,980,778,807	3,263,621,592	4,058,189,587



รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(161,979,236)	(55,756,562)	(12,828,015)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(87,494,534)	153,744,266	(2,661,083)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(43,863,558)	(168,842,651)	(941,500,306)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	-	(4,862,700,000)
เงินสดสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย	(412,236,911)	-	-
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(13,983,882)	(91,704,166)	(1,103,747,617)
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น	(5,579,201)	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,106,115,761)	(88,668,320)	(63,295,069)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,000,000	4,699,650	10,555,564
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	18,000,000	10,500,000
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ	-	-	-
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	(94,903,662)	(1,198,406)	(18,703,832)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,925,156,745)	(229,726,189)	(6,984,380,358)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ส่วนของคู่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	120,113,922
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	643,866,386	1,181,333,690	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,913,114,694)	(1,170,000,000)	(71,333,690)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	(234,055,675)	(1,649,636,850)	(982,539,000)
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	(1,250,000)	-	(34,042,500)
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาชำระคืนเงินกู้และจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย	-	(28,449,795)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(250,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุ้น	(6,133,300,000)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	8,400,208,660	-	5,595,423,441
จ่ายดอกเบี้ย	(1,209,920,080)	(1,149,536,152)	(1,033,401,022)
เงินปันผลจ่าย	-	-	(109,997,660)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	(152,660,026)	(168,604,316)	(249,913,476)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(850,225,429)	(2,984,893,423)	3,234,310,015
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,243,349	(10,342,701)	2,333,003
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,218,639,982	38,659,279	310,452,247
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	572,833,322	1,791,473,304	1,830,132,583
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,791,473,304	1,830,132,583	2,140,584,830



รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	49.96	42.07	39.91
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	34.65	30.02	28.07
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	204.69	155.31	213.97
EBITDA Margin (%)	65.57	56.34	54.92
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.70	12.55	11.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.53	3.42	2.71
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.26	1.77	1.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	5.99	6.88	6.74
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.12	0.14	0.13
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.99	0.89	0.72
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.10	2.76	3.79

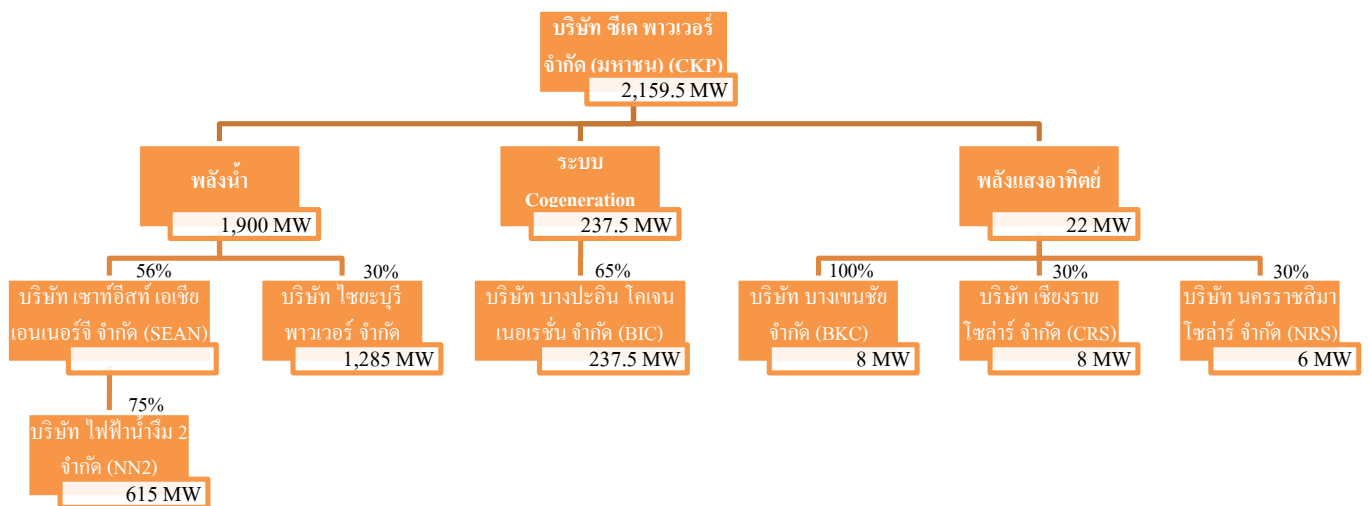


การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

1.1. ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 2 ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด (SEAN) และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) โครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration จำนวน 2 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเชน จำกัด (BIC) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS) และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำลังการผลิตที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (Contracted Capacity) รวมทั้งสิ้น 2,159.5 เมกะวัตต์¹



ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,850.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 176.67 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักคือรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ 6,696.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3,883.15 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,654.89 ล้านบาท และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 158.47 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวม 7,027.37 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ 6,942.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3,976.45 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ล้านบาท และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 162.57 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายในปี 2558 จำนวน 4,023.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 2,672.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ในขณะที่ต้นทุนขายในปี 2557

¹ กำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 754.5 เมกะวัตต์



มีจำนวน 4,021.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 2,920.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.07

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 411.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 59.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70

1.2. เหตุการณ์สำคัญในปี 2558

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังนี้
 - (ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,740 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 9,240 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,740 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 - (ข) ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระแล้วอีกจำนวน 1,870 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 7,370 ล้านบาทจากเดิมจำนวน 5,500 ล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรก ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 110 ล้านบาท
- วันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) จากบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท โดย XPCL เป็นผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าประเภทฝายน้ำล้นบนแม่น้ำโขง ขนาดกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ และมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562
- ความก้าวหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง
 1. โครงการบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2) เป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปีหลังเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดย บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินกู้ 4,005 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในต้นปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นร้อยละ 19 และมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
 2. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (XPCL) เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น (Run-of-River Barrage) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) เป็นระยะเวลา 29 ปีหลังเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีวงเงินกู้ 62,288 ล้านบาท และ 711 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม



2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นร้อยละ 56 และมีกำหนดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

1.3. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความผันผวนหลายด้าน เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนและการชะลอตัวดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐและลูกค้าเอกชนที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสม โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เดียวกันก็มีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนหนึ่งในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกัน นับเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) นอกจากนี้ การอ่อนตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ในส่วนของความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ในปี 2558 นั้น ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ปรับตัวลดลงร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลไกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีลักษณะ Pass-Through ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติผ่านราคารับซื้อไฟฟ้าที่ กฟผ. ชำระให้แก่บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด กล่าวคือ ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติได้รวมอยู่ในราคาขายไฟฟ้า ดังนั้น ความผันผวนดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด แต่อย่างใด นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำส่งผลดียังต่อบริษัท โดยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง



2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบปี 2558 และปี 2557

รายการ	งบการเงินรวม			
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,696.51	6,942.14	(245.63)	(3.54)
รายได้ค่าบริการ โครงการ	60.59	56.85	3.74	6.57
รายได้อื่น	93.59	28.37	65.22	229.92
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,962.66	4,960.67	1.99	0.04
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการที่				
ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	8.57	34.67	(26.10)	(75.28)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	1,896.60	2,101.36	(204.76)	(9.74)
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,110.19	1,218.97	(108.78)	(8.92)
หัก ภาษีเงินได้	0.29	0.24	0.05	20.10
กำไรสุทธิสำหรับงวด	786.12	882.15	(96.03)	(10.89)
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	411.88	471.82	(59.94)	(12.70)
- ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	374.24	410.33	(36.09)	(8.80)

2.1 รายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยไฟฟ้าจากพลังน้ำ ไฟฟ้าระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (2) รายได้จากการขายไอน้ำ (3) รายได้จากค่าบริการ โครงการ และ (4) รายได้อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายได้ตามงบการเงินรวม					
	2558		2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า	6,619.97	96.63	6,862.07	97.65	(242.10)	(3.53)
รายได้จากการขายไอน้ำ	76.54	1.12	80.07	1.14	(3.53)	(4.41)
รายได้จากค่าบริการ โครงการ	60.59	0.88	56.85	0.81	3.74	6.57
รายได้อื่น	93.59	1.37	28.37	0.40	65.22	229.92
รวมรายได้ทั้งหมด	6,850.69	100.00	7,027.36	100.00	(176.67)	(2.51)



(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า

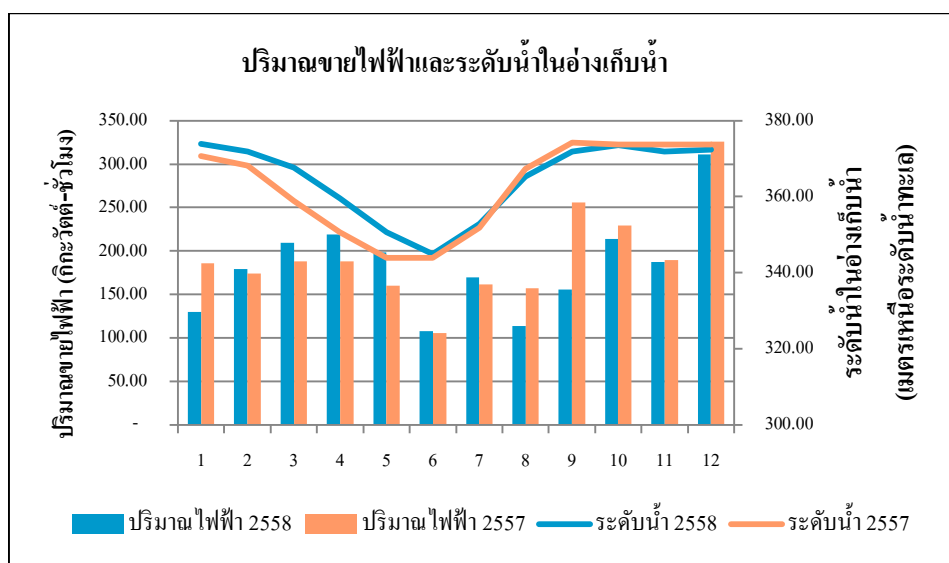
	ปริมาณไฟฟ้าขาย หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง		เปลี่ยนแปลง หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง		รายได้จากการขายไฟฟ้า หน่วย: ล้านบาท		เปลี่ยนแปลง หน่วย: ล้านบาท	
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ	2558	2557	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
พลังน้ำ	2,193.48	2,321.37	(127.89)	(5.51)	3,883.15	3,976.45	(93.30)	(2.35)
ระบบ Cogeneration	759.02	758.35	0.67	0.09	2,578.35	2,723.05	(144.70)	(5.31)
พลังแสงอาทิตย์	13.98	14.08	(0.10)	(0.71)	158.47	162.57	(4.10)	(2.52)
รวม	2,966.48	3,093.80	(127.32)	(4.12)	6,619.97	6,862.07	(242.10)	(3.53)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,619.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.63 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,862.07 ล้านบาท การลดลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 242.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.53 มีสาเหตุมาจาก

- **ราคาขายไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ลดลง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง**
โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด สำหรับส่วนที่ขายให้ กฟผ. มีลักษณะ pass-through กล่าวคือ Energy Payment ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าไฟฟ้าที่ได้รับจาก กฟผ. นั้น จะแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลัก เพื่อให้ไม่ให้เกิดภาระที่ต้องแบกรับภาระของความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าส่วนที่ขายให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนั้น แม้ไม่ได้แปรผันโดยตรงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ก็อ้างอิงราคา Ft ซึ่งมีราคาก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณ โดยราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติในปี 2558 ลดลงจากราคาเฉลี่ยของปีก่อนประมาณร้อยละ 8 และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ลดลงประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง
- **การรับรู้รายได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ในส่วนบัญชีสำรองที่ได้แจ้งความพร้อมในการผลิตในปี 2556 และ กฟผ. สั่งผลิตในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 โดยปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าว**
ในปี 2556 มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ส่งผลให้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณเป้าหมาย และสามารถบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้มากกว่าปริมาณเป้าหมายไว้ในบัญชีสำรองไฟฟ้าหลัก (PE Account) จำนวน 95.91 ล้านหน่วย และบัญชีสำรองไฟฟ้ารอง (SE Account) จำนวน 3.21 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงสิ้นปี 2556 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง กฟผ. จึงสั่งผลิตไฟฟ้าไม่เต็มความพร้อมจ่ายที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ได้แจ้งไป ดังนั้น บัญชีสำรองไฟฟ้าหลัก (PE Account) จำนวน 55.03 ล้านหน่วยที่บันทึกในบัญชีสำรองไฟฟ้าแล้ว แต่ กฟผ. ยังไม่ได้สั่งจ่ายไฟฟ้า จึงยังไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ในปี 2556 แต่เมื่อ กฟผ. สั่งจ่ายไฟฟ้างดกล่าวในเดือนมีนาคม 2557 จึงรับรู้เป็นรายได้ คิดเป็นจำนวน 43.83 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ไม่มีรายการลักษณะดังกล่าว เนื่องจากในปี 2557 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ผลิตไฟฟ้าจริงได้ไม่ถึงปริมาณเป้าหมายแต่มีการนำบัญชีสำรองไฟฟ้ามาใช้เพื่อชดเชยแทน



- ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า แผนภาพด้านล่างแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้ และระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2557 โดยในปี 2558 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปี 2557 เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำลดลงจากปีก่อน ในปี 2558 มีปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเขื่อนในปริมาณ 5,805.06 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมีปริมาณ 6,354.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับในปี 2558 ฤดูฝนมาล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ (EI Nino)



โดยหลังใช้บัญชีสำรองไฟฟ้าหลัก (PE Account)² ซึ่งยกยอดมาจากปีก่อนหน้าจำนวน 94.12 ล้านหน่วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 สามารถขายไฟฟ้าหลักได้ 2,152.51 ล้านหน่วย ไฟฟารอง 40.97 ล้านหน่วย สรุปการขายไฟฟ้าของปี 2558 ดังนี้

ล้านหน่วย	2558	2557
การผลิต PE	2,058.39	2,115.91
การใช้ PE Account	94.12	102.09
ปริมาณขาย PE	2,152.51	2,218.00
การผลิต SE	40.97	6.84
การใช้ SE Account	-	8.77
ปริมาณขาย SE	40.97	15.61
ปริมาณขาย EE	-	87.76
รวมปริมาณขาย	2,193.48	2,321.37

²ไฟฟ้าสำรอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เกินปริมาณเป้าหมาย (2,310 ล้านหน่วย) และสามารถบันทึกปริมาณที่เกินนั้นในบัญชีไฟฟ้าสำรอง เพื่อนำไปเบิกใช้ในปีที่มีน้ำน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย

**(2) รายได้จากการขายไอน้ำ**

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด มีไอน้ำเป็นผลพลอยได้จากผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดยสามารถผลิตไอน้ำได้ที่กำลังการผลิตติดตั้ง 19.6 ตันต่อชั่วโมง ในปี 2558 บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ขายไอน้ำจำนวน 97,312.36 ตัน เพิ่มขึ้น 2,984.36 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายไอน้ำลดลงจากปีก่อน 3.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากราคาขายไอน้ำแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงจากปี 2557

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ

บริษัทมีรายได้ค่าบริหารโครงการจากการให้บริการแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 189.93 ล้านบาท แต่ในการนำเสนอตามงบการเงินรวม บริษัทจะไม่แสดงรายได้ที่ได้รับจากบริษัทย่อย ดังนั้น รายได้จากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษัทจึงมีจำนวน 60.59 ล้านบาท ซึ่งมาจากสัญญาจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด โดยมีมูลค่าสัญญา ประมาณ 323.05 ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลาดังแต่ ปี 2558 จนถึง 2563 และรายได้จากสัญญา Secondment Service Agreement กับ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด คิดเป็นจำนวน 0.85 ล้านบาทต่อเดือน

(4) รายได้อื่น

รายได้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันและเงินลงทุนระยะสั้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน



2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตัดจำหน่าย ต้นทุนบริหาร โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม					
	2558		2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	4,023.70	81.08	4,021.67	81.07	2.03	0.05
ค่าเชื้อเพลิง	1,826.97	36.82	1,979.15	39.90	(152.18)	(7.69)
ค่าเสื่อมราคา	1,320.63	26.61	1,317.93	26.57	2.70	0.20
ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง	633.28	12.76	457.04	9.21	176.24	38.56
ค่าสัมปทาน	132.59	2.67	135.42	2.73	(2.83)	(2.09)
อื่นๆ	110.23	2.22	132.13	2.66	(21.90)	(16.58)
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตัดจำหน่าย	521.28	10.51	521.28	10.51	-	(0.00)
ต้นทุนบริหารโครงการ	73.12	1.47	68.51	1.38	4.61	6.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	344.56	6.94	344.47	6.94	0.09	0.03
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	4.74	0.10	(4.74)	(100.00)
รวม	4,962.66	100.00	4,960.67	100.00	1.99	0.04

■ ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งหมด 4,023.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำรวม

■ ค่าเชื้อเพลิง จำนวน 1,826.97 ล้านบาท ลดลง 152.18 ล้านบาท

บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ในขณะที่โครงการอื่นในกลุ่มบริษัทไม่มีค่าเชื้อเพลิง โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) เท่ากับ 7,790 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า ใกล้เคียงกับ อัตราดังกล่าวในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 7,777 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ในการผลิตระดับเดียวกับปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8 จึงทำให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง

■ ค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,320.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนหลักเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง โดยบริษัทใช้วิธีตัดค่าเสื่อมเป็นเส้นตรงตลอดอายุโครงการ

■ ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง จำนวน 633.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 176.24 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่เนื่องจากบริษัทย่อยได้จ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 176.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ



38.56 เนื่องจากรายการพิเศษของ บริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด ซึ่งได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้า กับ บริษัท ราชลาว เซอร์วิส จำกัด และตกลงจะชำระค่าเช่าเช่าการยกเลิกสัญญาจำนวน 134.71 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะจ้าง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการและซ่อมบำรุงแทน นอกจากนี้ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเธ็น จำกัด มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามรอบการใช้งาน และมีการเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึง บริษัท บางเขนชัย จำกัด มีการเปลี่ยน underground cable ที่ชำรุด และเพิ่มสัญญาบำรุงรักษา Inverter จึงทำให้ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงในปี 2558 สูงกว่าปกติ

- **ค่าสัมปทาน** จำนวน 132.59 ล้านบาท ลดลง 2.83 ล้านบาท
ค่าสัมปทานเป็นค่าตอบแทนรัฐบาลสปป.ลาว ซึ่งแปรผันโดยตรงกับรายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด
- **รายการอื่นๆ** จำนวน 110.23 ล้านบาท ลดลง 21.90 ล้านบาท
ต้นทุนขายอื่นๆ ได้แก่ ค่างานดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจากปีก่อนหน้า 21.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มาจากค่างานดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนของบริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด ที่ลดลงตามข้อตกลงในสัญญา ประกอบกับมีค่าปรับความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าลดลงอีกด้วย
- **ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย** จำนวน 521.28 ล้านบาท เกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการโดยเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
- **ต้นทุนบริหารโครงการ** จำนวน 73.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.61 ล้านบาท
ต้นทุนบริหารโครงการเกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก โดยในปี 2558 มีต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มธุรกิจการบริหารโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อธิบายในหัวข้อ 2.1 (3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ปรากฏในงบการเงินรวม ดังนั้น รายได้จากค่าบริหารโครงการที่แสดงในงบการเงินรวม จึงมีจำนวน 60.59 ล้านบาทเท่านั้น แต่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ค่าบริหารโครงการอยู่ถึง 189.93 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการบริหารโครงการสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** จำนวน 344.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่อมราคา



2.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจำนวน 8.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 34.67 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

บริษัท	สัดส่วน (%)	2558	2557	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	30%	13.86	12.49	1.37	10.97
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	30%	21.89	22.18	(0.29)	(1.31)
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	30%	(27.18)	-	(27.18)	NA
รวม		8.57	34.67	(26.10)	(75.28)

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลง 108.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.92 โดยในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 1,110.19 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,218.97 ล้านบาท เนื่องจากได้ทยอยชำระคืนหนี้ในระหว่างปี และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง

2.5 ความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรขั้นต้น	39.91%	42.07%	(2.16%)
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	54.92%	56.34%	(1.42%)
อัตรากำไรสุทธิ	11.48%	12.55%	(1.07%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	1.51%	1.70%	(0.19%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.71%	3.29%	(0.58%)

อัตรากำไรลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้า กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และตกลงจะชำระค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจำนวน 134.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้น และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงนั้น ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าและต้นทุนค่าเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ได้รับผลกระทบจากการลงทุนใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทำให้บริษัทต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น โดยอัตราส่วนทางการเงินจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดอายุสัมปทาน



3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 54,566.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 5,239.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,140.58	1,830.13	310.45	16.96
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	528.77	516.13	12.64	2.45
เงินลงทุนชั่วคราว	1,182.24	235.05	947.19	402.98
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,219.27	1,483.18	(263.91)	(17.79)
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	47.23	44.95	2.28	5.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	77.61	53.31	24.30	45.58
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	1,220.68	1,194.90	25.78	2.16
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	261.07	235.82	25.25	10.71
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,816.00	-	4,816.00	NA
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า – บริษัทฯ	5,009.53	5,251.88	(242.35)	(4.61)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า – ผู้อื่น	6,321.03	6,599.97	(278.94)	(4.23)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	1,614.81	464.90	1,149.91	247.34
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	24,312.86	25,385.66	(1,072.80)	(4.23)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,610.91	5,830.29	(219.38)	(3.76)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	203.95	201.18	2.77	1.38
รวมสินทรัพย์	54,566.54	49,327.35	5,239.19	10.62

- **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** รายละเอียดในหัวข้อ 4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
- **เงินลงทุนชั่วคราว** เพิ่มขึ้น 947.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัท โดยเงินลงทุนชั่วคราวนี้จะทยอยนำไปชำระเงินเพิ่มทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** ลดลง 263.91 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท บางปะอิน โกลบอลเรชั่น จำกัด ได้รับชำระค่าขายไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายนภายในสิ้นปี 2558 จึงมียอดค้างรับสำหรับค่าขายไฟฟ้าของเดือนธันวาคมเท่านั้น เมื่อเทียบกับยอดค้างรับของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 อีกทั้ง ยอดขายของ บริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 2 จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ลดลงจากปี 2557 ทำให้มียอดค้างรับลดลง
- **สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น** เพิ่มขึ้น 24.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าและภาษีซื้อจากโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลบอลเรชั่น โครงการ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรายได้ค้างรับของ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเรชั่น จำกัด จากการเคลมประกัน Business Interruption จากเหตุเพลิงไหม้ของลูกค้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



- เงินลงทุนบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 4,816.00 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง 521.29 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายระหว่างงวด
- ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 1,149.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวม 1,292.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการล่าช้าระหว่างงวด

3.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 22,754.36 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 469.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	618.64	427.73	190.91	44.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.23	44.15	(13.92)	(31.53)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.73	9.83	(6.10)	(62.07)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	71.33	(71.33)	(100.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	21,904.30	22,493.12	(588.82)	(2.62)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	24.66	20.21	4.45	22.04
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15.11	10.83	4.28	39.49
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	157.69	146.57	11.12	7.59
รวมหนี้สิน	22,754.36	23,223.77	(469.41)	(2.02)

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 190.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 ส่วนใหญ่มาจากการยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำรุงใหญ่โรงไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และมีค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาค้างจ่ายจำนวน 134.71 ล้านบาท ประกอบกับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา จึงมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 71.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด มีเงินสดเพียงพอใช้หมุนเวียนในกิจการ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 588.82 ล้านบาท เนื่องจากได้ใช้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวด แม้จะมีเงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นสำหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น โครงการ 2



บริษัท

ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว

(ล้านบาท)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	470.00
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	16,228.73
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรนซ์ จำกัด (โครงการ 1)	3,863.40
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรนซ์ จำกัด (โครงการ 2)	922.00
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	502.89
รวม	21,987.02

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- **หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน** มีจำนวน 24.66 ล้านบาท เกิดจากการเข้าทำ Interest Rate Swap สำหรับเงินกู้ระยะยาวบางส่วนของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรนซ์ จำกัด เพื่อเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยต้องประเมินมูลค่าธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ทุกสิ้นไตรมาส

3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 31,812.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา 5,708.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.87 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	7,370.00	5,500.00	1,870.00	34.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	9,522.33	5,796.91	3,725.42	64.27
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	26.34	10.28	16.06	156.26
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,152.42	866.61	285.81	32.98
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(316.65)	(125.67)	(190.98)	(151.97)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ย่อย	14,057.74	14,055.45	2.29	0.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	31,812.18	26,103.58	5,708.60	21.87

- **ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ** เพิ่มขึ้นรวม 5,595.42 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านบาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- **องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น** จำนวน (316.65) ล้านบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่
 - 1) การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้างดงามเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือ



ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

- 2) การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด โดยกำหนดให้กระแสเงินสดเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และตราสารอนุพันธ์ Interest Rate Swap เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ได้

ทั้งนี้ ส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน



4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 2,140.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ทั้งสิ้น 310.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

รายการ	หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,058.19
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6,984.38)
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน	3,234.31
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	2.33
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	310.45

กิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 4,058.19 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 6,984.38 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 4,862.70 ล้านบาท การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างจำนวน 1,103.75 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 941.50 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 3,234.31 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มทุนจำนวน 5,595.42 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินกู้จำนวน 1,053.87 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยจำนวน 1,033.4 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง
หน่วย: เท่า			
งบการเงินรวม	0.72	0.89	(0.17)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.03	0.04	(0.01)

4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง
หน่วย: เท่า			
งบการเงินรวม	2.15	1.87	0.28
งบการเงินเฉพาะกิจการ	27.81	21.89	5.93



4.3 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและภาระผูกพันอื่น

4.4 เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทมาจากโครงการระหว่างก่อสร้างทั้งสองโครงการได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเมื่อเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560 และ 2562 ตามลำดับ จะช่วยเพิ่มรายได้ในระยะยาวแก่บริษัท



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

587 Sutthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.

Tel. (662) 691-9720-2 Fax : (662) 691-9723

www.ckpower.co.th

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายชนวัฒน์ ศรีวิศวรเวชย์

กรรมการ

2. นายวระพงษ์ อุซุไพบูลย์วงศ์

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กำกับดูแล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.ทนง พิทยะ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ 23 สิงหาคม 2555	68	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยศรีประกันภัย
					2555-ก.ค. 2558	- ประธานกรรมการ	บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
					2555- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.สแกน อินเตอร์
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2552-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ. ทีทีดับบลิว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นายปลิว ศรีวิเศษ - กรรมการบริษัท 3 มิถุนายน 2554 - ประธานกรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555	70	- ปริญญาคุญฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาคุญฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0271	บิดา นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ และ ดร.สุภามาส ศรีวิเศษ	2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ รองประธานกรรมการ	บมจ. ทีทีดับบลิว
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2537-ช.ค. 2558	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ*
					2546-ช.ค. 2558	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2547-ช.ค. 2558	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					ช.ค. 2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรวศท.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2546-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ช.การช่าง
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง	
					2537-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	
					2537-มี.ย. 2558	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	

หมายเหตุ * บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท 23 สิงหาคม 2555	71	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0182	- ไม่มี -	2555-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2550-พ.ย. 2558	- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สตาร์ ซานิทารี แวร์
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ประปาปทุมธานี
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ทีทีดับบลิว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ - กรรมการบริษัท 26 กันยายน 2554 - ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง 14 มกราคม 2556	71	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2552-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการและ กรรมการบริหาร	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2543-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ทีทีดับบลิว
					2555-ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ช.การช่าง
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2544-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ	
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการตรวจสอบ 23 สิงหาคม 2555 - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556 - กรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง 14 มกราคม 2556	67	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 19/2557 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี “Chemical Risk Assessment Method” จาก The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่ม อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	0.0000	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	
					2557 -ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ. เปซิฟิคไฟฟ์
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. ไดก้า (ไทย)
					2547-2552	- ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ ตัวแทนไบเออร์ (Bayer Agency) - สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายบริหาร	บจ. ไบเออร์ไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
6. นายสุพงษ์ ชยดสาห์กิจ - กรรมการบริษัท 3 มิถุนายน 2554	74	- ปริญญาเอก (คุณวุฒิปรัชญาบัณฑิตศึกษาศาสตร์) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2550-ช.ค. 2558	- กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*
					2550-ช.ค. 2558	- กรรมการบริษัทกบิลและบริหาร ความเสี่ยง	
					2546-ช.ค. 2558	- กรรมการ	
					2537-ช.ค. 2558	- รองประธานกรรมการบริหาร	
					2552-ช.ค. 2558	- รองประธานกรรมการ	บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2547-ช.ค. 2558	- กรรมการบริหาร	
					2547-2552	- กรรมการ	
					ช.ค. 2558 -ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*
						- กรรมการบริหาร	
						- กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2549-ปัจจุบัน	- นายกสภาสถาบัน	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. สยามสตีลอินเตอร์
						- กรรมการตรวจสอบ	เนชั่นแนล
					2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
		- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2546) สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า					

หมายเหตุ * บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ - กรรมการบริษัท 9 เมษายน 2558 - กรรมการบริหาร 9 มิถุนายน 2558	62	- Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A. - ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วคท.) รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริษัททิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทีทีดับบลิว
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ประปาปทุมธานี
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์
					2557-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
					2554-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
		- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8. นายประเวศ อิงคคภา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 8 พฤศจิกายน 2555 - กรรมการบริษัท 8 พฤศจิกายน 2555 - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	
					2536-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บจ. กรุงเทพชินดิคส์ บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (อุตสาหกรรมในกลุ่มของ ดร.พิชิต นิธิวาสิน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
9. นายประเสริฐ มรัตนะพร - กรรมการบริษัท 24 มิถุนายน 2554 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่น 9/2552 สถาบันวิชาการ ตลาดทุน	- ไม่มี -	บิดา นางสาวปิยนุช มรัตนะพร	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	บมจ.ช.การช่าง
					2552-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร	
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2543-2556	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	บมจ. ทีทีดับบลิว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
10.ดร.สุกามาต ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555	41	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	บุตร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ พี่ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ คู่สมรส นายอัลวิน จี	2555-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2556-มี.ย. 2558	- กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
					2555-มี.ย. 2558	- กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	
					ก.ค. 2558-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร	บมจ.ช.การช่าง
					2552-ก.ค. 2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขางานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2552-2554	- กรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ที่ดินบางปะอิน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
11. นายอัลวิน จี - กรรมการบริษัท 26 กุมภาพันธ์ 2556	45	- ปริญญาตรี การเงิน บอสตันคอลเลจ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	คู่สมรส ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2554-2556	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2554-2556	- รองกรรมการผู้จัดการ	
					2551-2554	- เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. รฟท. ไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2550-2551	- Business Analyst, Corporate Finance	TMB MAQUARIE SECURITIES (THAILAND)

หมายเหตุ * บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
12. นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์ - กรรมการบริษัท 3 มิถุนายน 2554 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - รองกรรมการผู้จัดการ สาขางานบริหาร 19 มีนาคม 2557 - กรรมการบริษัทกิบาลและ บริหารความเสี่ยง 1 กรกฎาคม 2558 - กรรมการผู้จัดการ 1 กรกฎาคม 2558 - เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2558	37	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	บุตร นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ น้อง ดร.สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	ก.ค. 2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทกิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2557-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สาขางานบริหาร	
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2549-2554	- กรรมการผู้จัดการ	
					2549-2554	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร จัดการและการเงิน	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

1.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.มิชาเอล เอริก เรดเคอร์ - รองกรรมการผู้จัดการ สาขางาน วิศวกรรมโยธา 19 มีนาคม 2557 - รักษาการ รองกรรมการ ผู้จัดการ สาขางานวิศวกรรม ไฟฟ้าและเครื่องกล 1 กันยายน 2558	48	- ปริญญาเอก ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย โคโลจน์ ประเทศเยอรมัน - ปริญญาโท Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลจน์ ประเทศเยอรมัน - ปริญญาตรี Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลจน์ ประเทศเยอรมัน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	- รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ สาขางานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2557-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สาขางาน วิศวกรรมโยธา	
					2556	- Project Director	Pöyry Energy Limited (Thailand)
					2555	- Project Manager	
					2553-2556	- Health and Safety Advisor / Project Manager	
					2551 - 2552	- Specialist Geology / Project Manager	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวนิธวดี ลิ้มโปคม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 16 กรกฎาคม 2556	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ : International Business มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-2556	- Senior Vice President and Manager, Project Department, Investment Banking Group	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
					2553-2555	- Senior Vice President and Manager, Metropolitan Corporate Banking, Energy and Senior Vice President, Project Department, Investment Banking Group	
					2550-2553	- Vice President and Manager, Project Department, Investment Banking Group	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล 19 มีนาคม 2557	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-2556	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
					2554-2555	- ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2553-2554	- รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสินทรัพย์ และบริษัทในเครือ 19 มีนาคม 2557	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 7/2550 สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายอากร และการ การบัญชีอากร ศาสดาอากรกลาง พ.ศ. 2553 - โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพ ในพระบรม ราชูปถัมภ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน บริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและการเงิน	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2549-2555	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2549-2555	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นายวาท ศักดิ์สุจริต - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 19 มีนาคม 2557	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555-2556	- นายช่างใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมทั่วไป	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2553-2555	- Senior Contract Engineer	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวปิยนุช มริตคนะพร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 14 มกราคม 2556	30	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพ ในพระบรม ราชูปถัมภ์	- ไม่มี -	บุตร นายประเสริฐ มริตคนะพร	2557-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2555	- ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์เครดิต	ธนาคารกสิกรไทย
					2552-2553	- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2550-2555	- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7. นายอาสา อรรถยุกติ -รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 19 มีนาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558	71	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
					2556 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2549 - 2556	นายช่างใหญ่	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บจ. ไฟฟ้าจำมิม 2	บจ.บางปะอิน โกลเดนเนอรัชั่น	บจ.บางเจนนชัย	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์	บจ.นครราชสีมา โซลาร์*	บจ.เชียงราย โซลาร์*	บมจ. ช.การช่าง	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ **	บมจ.ทีทีดับบลิว
1. ดร.ทนง พิทยะ	X,ID					X					X,ID
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์	E, /	E, /	E, /			E, /			E, /	E, /	/
3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	/,AC,ID										/,AC,ID
4. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	/,AC,ID										
5. นายณรงค์ แสงสุริยะ	/	/, //	/, //	X					/, //, O		E, /
6. นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ	/	/	/			/				/, //	
7. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	/, //										/, //, ///
8. นายประเวศ อิงคดาภา	/,AC,ID										
9. นายประเสริฐ มริตตะนพ	/, //	/	/						/, //, O		
10. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	/, //				/				/, //, ///		
11. นายอัลวิน จี	/	/, //, ///	/, //, ///								
12. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	/, //, ///, O		/, //			/, //, ///					

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

E = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่

AC = กรรมการตรวจสอบ

ID = กรรมการอิสระ

O = ผู้บริหาร

* บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เข้าข่ายกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

**บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงานต้นสังกัด/วันที่ดำรงตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นางสุดารัตน์ โพธิ์แย้มจิตร ¹ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ² / 1 ตุลาคม 2556	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ซีเค พาวเวอร์
		2550-ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ช.การช่าง

หมายเหตุ : ¹บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าจ้างหน่วยงานด้านตรวจสอบภายในของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวแล้ว

²ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงานต้นสังกัด/วันที่ดำรงตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน			หน้าที่ความรับผิดชอบ
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ	
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล 19 มีนาคม 2557	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2557-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานกำกับดูแล	บมจ. ซีเค พาวเวอร์	1. ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียง ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 2. สอดทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่บริษัทกำหนด และเปิดเผยในรายงาน ประจำปี 3. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนากำกับ ดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
		2555-2556	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์	
		2554 - 2555	- ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี	
		2553 - 2554	- รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ		



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ว่าง -



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -