



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2561

บริษัท ซีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)





สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	29
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	37
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	46
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	47
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
8. โครงสร้างการจัดการ	62
9. การกำกับดูแลกิจการ	97
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	141
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	156
12. รายการระหว่างกัน	164
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	190
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	199
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	1-14
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย	1-17
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	1
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 ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ซี.การช่าง”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้บริษัทแกนนำของกลุ่ม ซี.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 7,370 ล้านบาท

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

- การลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย
 - 1) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
 - 2) บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชัน จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
 - 3) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 100
- การลงทุนในโครงการไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย
 - 1) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 37.5
 - 2) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
 - 3) บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

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



1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :

- 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
- 2) ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้าหมายการดำเนินงาน : บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุนและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2554** - วันที่ 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทเป็นแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
- ปี 2555** - วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)¹ จำนวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำนวน 361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- วันที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จากบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (“CK”) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
- 1) BKC จำนวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 - 2) NRS จำนวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วร้อยละ 85.06
- วันที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

¹ ปัจจุบัน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)



- วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันจาก CK จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 - 1) CRS จำนวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วร้อยละ 95
 - 2) BIC จำนวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- ปี 2556
 - วันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทซื้อหุ้น BIC เพิ่มเติมจาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
 - วันที่ 11 มกราคม 2556 บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ล้านบาท เป็น 3,066.7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 306.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 4,600 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกันนี้ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาทเป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2557
 - วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
 - วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำรายการที่เกี่ยวข้องว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC2”) ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ล้านบาท โดยมีกำหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม 2558 โดย BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2560
- ปี 2558
 - วันที่ 24 เมษายน 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของบริษัท



- วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,740 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 7,370 ล้านบาท
 - 2) หุ้นสามัญจำนวน 1,870 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) จำนวน 1,870 ล้านหน่วย
 - วันที่ 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,870 ล้านหุ้น เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 CKP-W1 จำนวน 1,870 ล้านหน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิตาม CKP-W1 แต่อย่างใด
 - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซื้อหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท
- ปี 2559**
- วันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 มีมติอนุมัติดังนี้
 - 1) อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
 - 2) อนุมัติให้ NN2 เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันเพื่อว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230 กิโลโวลต์/500 กิโลโวลต์ ในวงเงินรวม 799.85 ล้านบาท และ 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164.4 ล้านบาท
 - วันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน



- วันที่ 14 กันยายน 2559 NN2 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลงและมีสภาพคล่องมากขึ้น
- ปี 2560**
 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442.2 ล้านบาท
 - วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โครงการบางปะอิน โกลเดนเนอร์ชั่น โครงการ 2 (BIC2) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดย BIC2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ NN2 ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้ NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินในวงเงินและมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ NN2 มีอยู่กับสถาบันการเงิน เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศจำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
 - ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ได้เรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโครงการ BIC2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำนวน 2,705 ล้านบาท
 - วันที่ 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.48 ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี จำนวน 3,600 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable”

1.4 พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2561

1.4.1 CKP

- วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ



2,065.0 ล้านบาท จาก BEM รวมถึงอนุมัติการชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL จนกว่าโครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวนประมาณ 399.2 ล้านบาท

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 165.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยทริสเรตติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทที่ระดับ “A-/Stable” โดยบริษัทได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาทและชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทซื้อเพิ่มเติมจาก BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
- วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.4.2 NN2

- วันที่ 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ทยอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรตติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่ระดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่ระดับ “A-/Stable” ทั้งนี้ NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ได้ดำเนินการงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1.4.3 XPCL

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการไซยะบุรีมีความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 97 โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2562



1.4.4 BKC

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดิน เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 6 โครงการ ที่กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดในปี 2562

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ	56.00%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 33.34% ▪ บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.33% ▪ บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5.33%



กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ¹	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	42.00% ²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด 75.00% ▪ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00%
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากระบบโคเจนเนอเรชั่น	65.00%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 25.00% ▪ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00% ▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 2.00%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	100.00%	-
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	37.50%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด 25.00% ▪ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 20.00% ▪ บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 12.50% ▪ บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.00%
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท ซอนนิติกซ์ ไทยแลนด์ วัน จำกัด 70.00%
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท ซอนนิติกซ์ ไทยแลนด์ทู จำกัด 70.00%
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100.00%	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100.00%	-
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100.00%	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100.00%	-
บริษัท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	100.00%	-

หมายเหตุ : * ยังไม่มีการดำเนินงาน

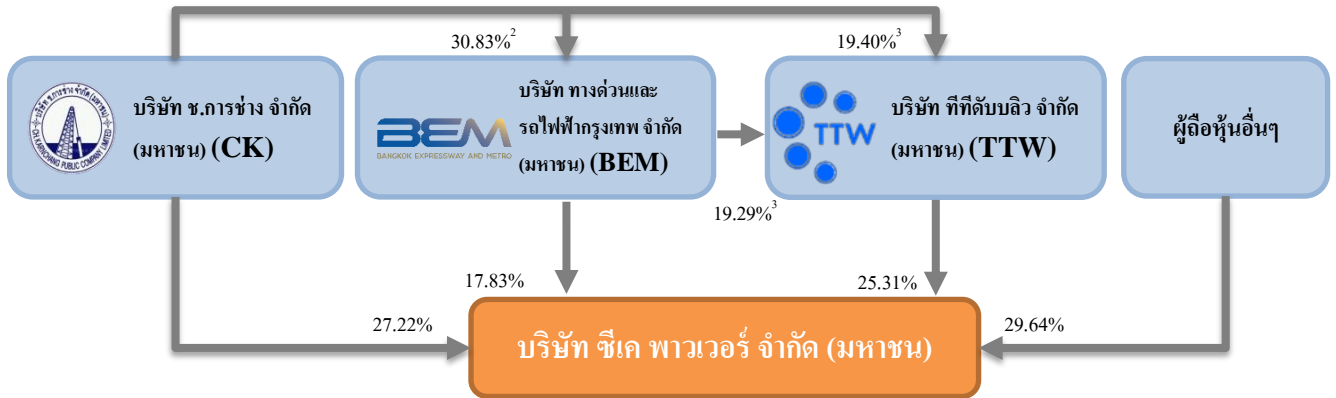
¹ บริษัทแกนของ CKP

² คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP



1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท¹ คือ



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

¹ ข้อมูลจาก www.set.or.th.

² สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

³ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริการโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 875 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้งจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,292 เมกะวัตต์

บริษัทจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่
 - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 (“โครงการน้ำจืด 2”) และ
 - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“โครงการไชยะบุรี”)
2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่
 - โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (“BIC1”) และ
 - โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC2”)
3. โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โครงการเชียงราย โซลาร์”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โครงการนครราชสีมา โซลาร์”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาษี”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”)
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระจุกแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระจุกแบน”) และ
 - โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองเปรง”)



โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในช่วงปี 2559-2561

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ: * รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้าของ โครงการบางเขนชัย

** ไม่รวมกำไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

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

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

บริษัทถือหุ้นในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 สัดส่วนร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด) ในบริษัท ไฟฟ้า น้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้างและดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์



โครงการน้ำจืด 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำจืดระหว่างภูเขาภูเขาสวนและภูสวด บ้านห้วยม่อ เมืองฮ่ม แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว อยู่ห่างจากโครงการน้ำจืด 1 ขึ้นไปทางต้นน้ำในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation Date” หรือ “COD”) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2

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

- (ก) พลังงานไฟฟ้าหลัก (“Primary Energy” หรือ “PE”) จำนวน 2,218 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ
- (ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จำนวน 92 ล้านหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด
- (ค) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำมีมากกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ในเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวนตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ซึ่งได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากที่ได้แจ้งจะนับเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

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

ในกรณีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อยจนทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจำนวน PE หรือ SE ต่อปีที่กำหนดในสัญญา โครงการน้ำจืด 2 สามารถนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่ได้ผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตในปีต่อไปได้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

บริษัทถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาวในการออกแบบ พัฒนา



ก่อสร้างและดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โครงการไชยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง (Run-of-River) ซึ่งแตกต่างจากโครงการน้ำจืด 2 ที่เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนกักเก็บ กล่าวคือโครงการไชยะบุรี มีลักษณะเป็นฝายทดน้ำที่มีความสูงไม่มาก ปล่อยน้ำไหลผ่านเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าในแต่ละวัน โดยโครงการตั้งอยู่บนลำน้ำโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประมาณ 160 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 1,225 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามได้กำหนดวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไว้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 และจะจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาล สปป. ลาว

การก่อสร้างโครงการไชยะบุรีจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 97 ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง โดยโครงการไชยะบุรีได้รับการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทักษะการแปล การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย และในด้านความปลอดภัย ได้ออกแบบและก่อสร้างประตูละบายน้ำสันและประตูละบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้โครงการไชยะบุรีได้เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องอาศัยภูมิประเทศที่มีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้

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

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



- ประเทศกัมพูชา ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและอายุ MOU แต่จะมีการเจรจาเป็นรายโครงการ

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

1) โครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้ว

โครงการ	เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อ (เมกะวัตต์)
เทิน-หินบูน (รวมส่วนต่อขยาย)	มีนาคม 2541 / ธันวาคม 2555	434
ห้วยเสาะ	กันยายน 2542	126
น้ำเทิน 2	เมษายน 2553	948
น้ำจิม 2	มีนาคม 2554 ⁽¹⁾	597 ⁽²⁾
หงสาถิกไนต์ เครื่องที่ 1	มิถุนายน 2558	491
หงสาถิกไนต์ เครื่องที่ 2	พฤศจิกายน 2558	491
หงสาถิกไนต์ เครื่องที่ 3	มีนาคม 2559	491
รวม		3,578

หมายเหตุ: (1) เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก

(2) ข้อมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการน้ำจิม 2 ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 597 เมกะวัตต์ โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการน้ำจิม 2 คือ 615 เมกะวัตต์

ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

2) โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” หรือ “PPA”) แล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการ	กำหนดจ่ายไฟฟ้า (SCOD)	ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อ (เมกะวัตต์)
เซเปียน-เขื่อนน้ำน้อย	กุมภาพันธ์ 2562	354
น้ำเงี้ยว 1	กันยายน 2562	269
ไชยะบุรี	ตุลาคม 2562	1,220 ⁽¹⁾
น้ำเทิน 1	มกราคม 2565	515
รวม		2,358

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลระบุกำลังการผลิตที่ กฟผ. รับซื้อจากโครงการไชยะบุรี ณ จุดส่งมอบไว้ที่ 1,220 เมกะวัตต์ โดยที่กำลังการผลิตติดตั้งของโครงการไชยะบุรีคือ 1,285 เมกะวัตต์

ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่และความร่วมมือกัน



ในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างโครงการให้อยู่ในระยะเวลางบประมาณ และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดได้

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

เขื่อนของโครงการน้ำจิม 2 มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบกักเก็บ โดยจะเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir) ที่สร้างอยู่ในระดับที่สูงกว่าอาคาร โรงไฟฟ้า (Power House) เมื่อปล่อยน้ำลงมาตามอุโมงค์ส่งน้ำ น้ำซึ่งมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน (Turbine) หมุนด้วยความเร็วสูง เพลาของเครื่องกังหันที่ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

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

ในขณะที่โครงการไชยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกักเก็บหรือเบี่ยงน้ำออกจากแม่น้ำโขง โดยน้ำจะไหลและผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหันหมุน และขับเคลื่อนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเครื่องกังหัน การหมุนดังกล่าวทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า

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

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการน้ำจิม 2 คือ น้ำที่มาจากลำน้ำจิม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงเขิงขวาง มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำสูงสุดที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

แม้ว่าน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้างดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะเป็นน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติ แต่ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และฤดูกาล ทั้งนี้ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ำจิม 2 ได้ทำการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 50 ปี (ระหว่างปี 2497-2546) พบว่าปริมาณน้ำฝนในลำน้ำจิมมีมากเพียงพอ



สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของโครงการน้ำจิม 2 ในช่วงปี 2559-2561 มีดังนี้

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

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โครงข่ายไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

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

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุ้นใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบ โคนเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย BIC1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 117.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ำให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ขณะที่ BIC2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวัตต์



มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ กฟผ.

- (ก) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) กำหนดจากต้นทุนของโครงการไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง
- (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโครงการไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน
- (ค) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สำหรับกิจการขนาดใหญ่

รายได้ค่าไอน้ำของ BIC1 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย เช่นเดียวกับสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า โดยกำหนดราคาไอน้ำจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำมักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีต่างๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผู้บริโภค

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่นๆ เพียงอย่างเดียว

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



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

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

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

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

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

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

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



2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

โครงการที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โครงการเชียงราย โซลาร์”)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โครงการนครราชสีมา โซลาร์”)

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

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

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โครงการบางเขนชัย”)

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

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

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการภาชี”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 เมกะวัตต์



- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โครงการบางเลน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม (“โครงการพุทธมณฑลสาย 5”) กำลังการผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการมหาชัย”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.7 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โครงการกระทุ่มแบน”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.5 เมกะวัตต์
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอคลองประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการคลองประมง”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.7 เมกะวัตต์

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โครงการเชียงราย โซลาร์”)

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโครงการเชียงราย โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline Cells มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกว่า กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดย โครงการเชียงราย โซลาร์ ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โครงการนครราชสีมา โซลาร์”)

บริษัทถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย NRS ลงทุนในโครงการนครราชสีมา โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin Film มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกว่า กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต์ โดยโครงการนครราชสีมา โซลาร์ ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.

- ก. อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดับแรงดัน 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและค่าไฟฟ้าผันแปรขายส่ง (Ft) จะขึ้นไปตามประกาศของ กฟผ.



ข. ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

รายได้ค่าไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการเอกชน

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์

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

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบระหว่างปี 2557- กันยายน 2561 มีดังนี้

หน่วย : เมกะวัตต์

พลังงานทดแทน	2557	2558	2559	2560	กันยายน 2561
แสงอาทิตย์*	1,299	1,420	2,446	2,697	2,715

หมายเหตุ : * กำลังการผลิตติดตั้ง

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนธันวาคม 2561

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิต



ขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ หลังจากนั้นจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

แหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การนำแสงอาทิตย์มาใช้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา

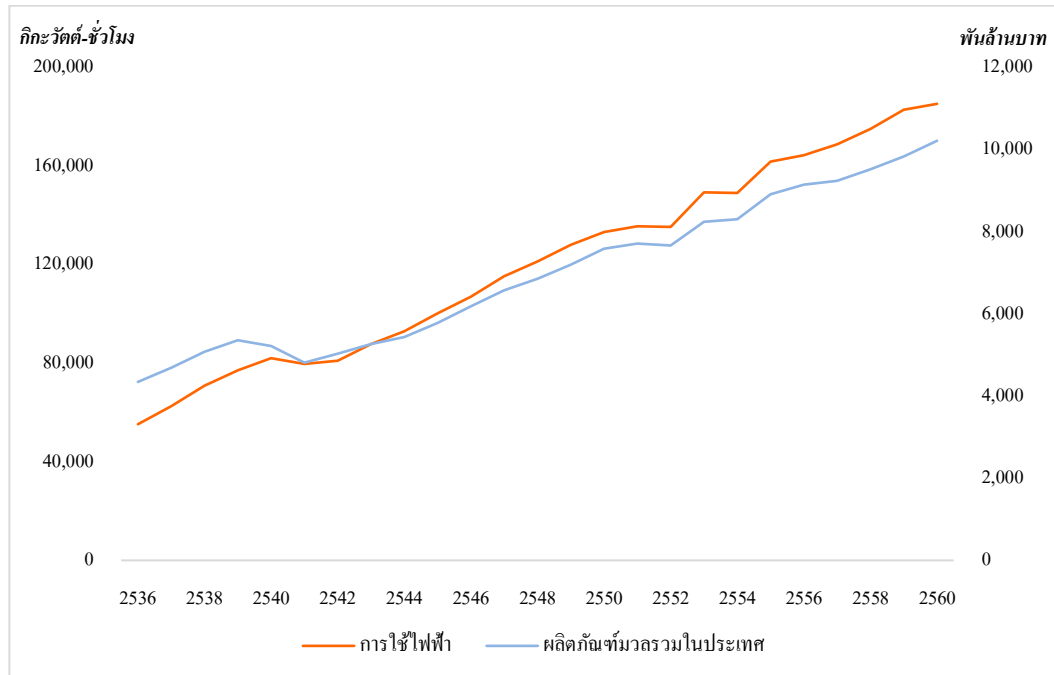
ดังนั้น บริษัทได้ทำการศึกษาว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำเล หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

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



ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2536-2560 มีดังนี้



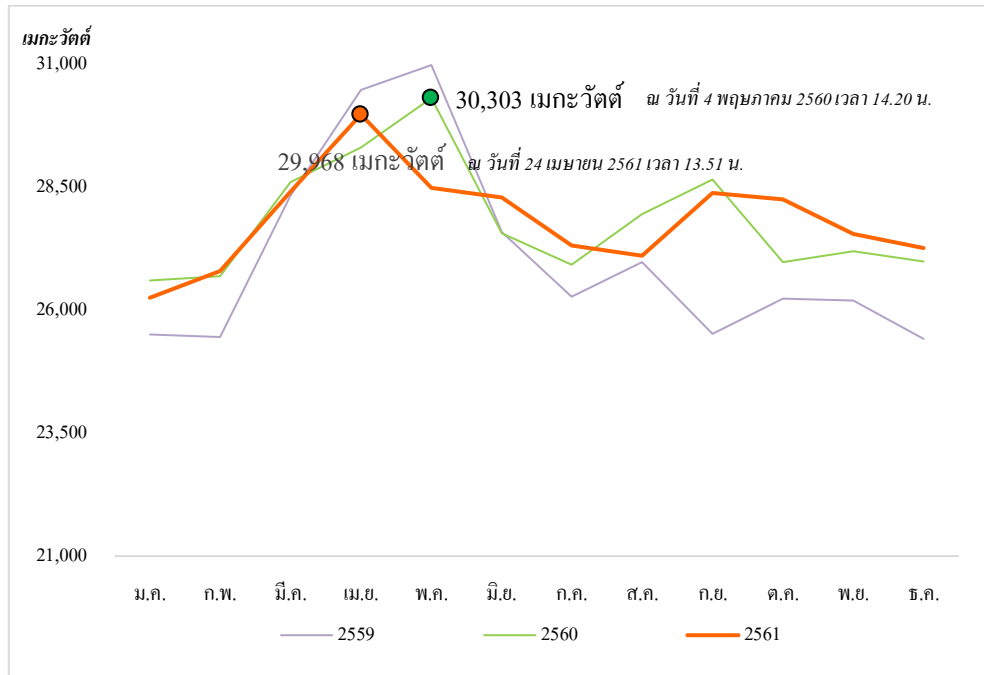
หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

2.4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

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



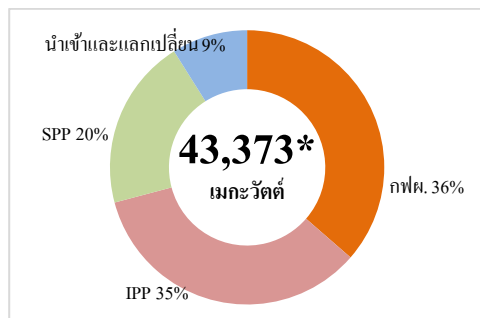
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2559-2561 มีดังนี้



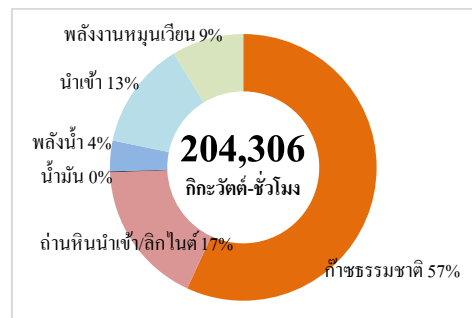
2.4.2 กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

กำลังผลิตรวมของระบบ ณ เดือนธันวาคม 2561 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2561 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้

กำลังผลิตรวม



การผลิตไฟฟ้าสะสม



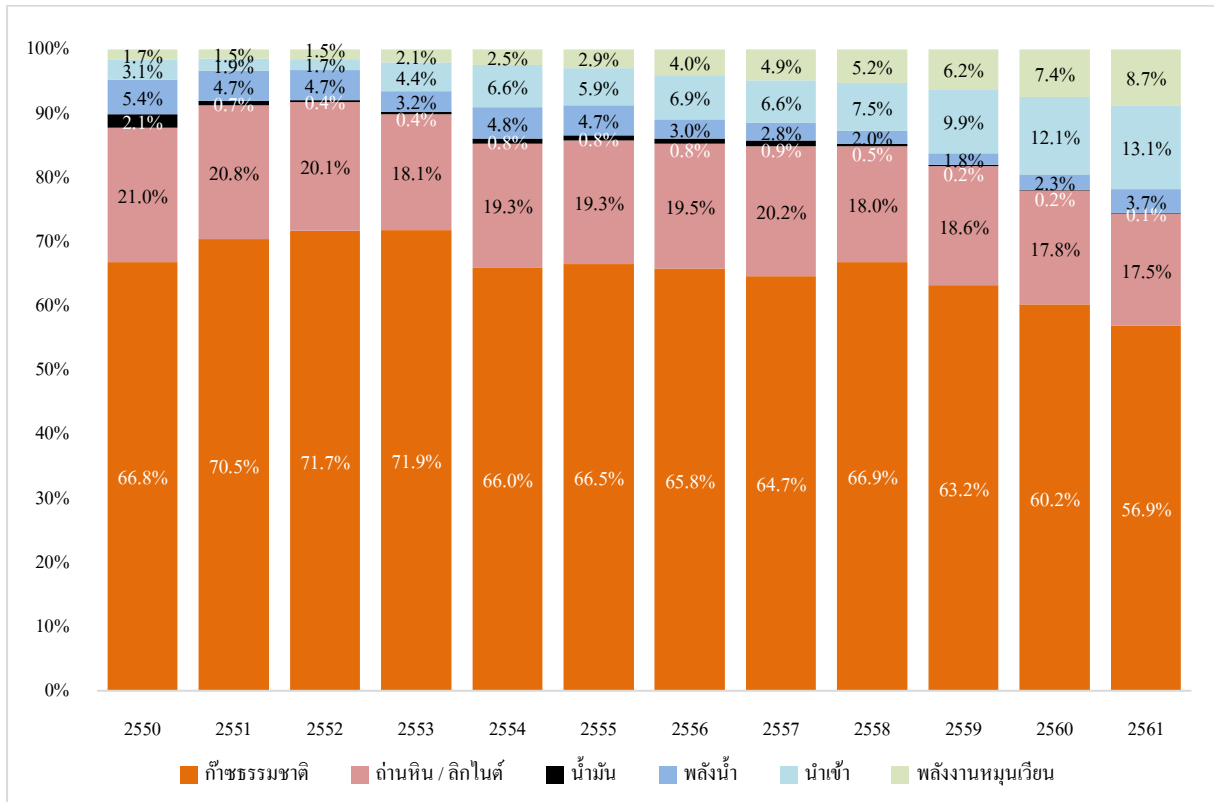
* ไม่รวมข้อมูลของ VSPP

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น



สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – 2561 มีดังนี้



หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมษายน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.4.3 การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ. และผู้ผลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน 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. ที่จุดเชื่อมต่อและส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป



สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2561 แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

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

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนธันวาคม 2561

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

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

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

เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ พ.ศ. 2580 เปรียบเทียบกับสัดส่วนในปี 2561 มีดังนี้

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

หมายเหตุ: ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2562



2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

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

	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2	โครงการบางเขนชัย	โครงการภาชี	โครงการบางเลน	โครงการ พุทธมณฑลสาย 5	โครงการมหาชัย	โครงการ กระทุ่มแบน	โครงการ เขียงราย โซลาร์	โครงการ นครราชสีมา โซลาร์
บัตรส่งเสริมเลขที่	1565(2)/2554	1132(2)/2558	1089(1)/2555	61-1228-1-00-1-0	61-1295-1-00-1-0	61-1294-1-00-1-0	61-1293-1-00-1-0	61-1292-1-00-1-0	2071(1)/2554	1300(1)/2554
ลงวันที่	18 พฤษภาคม 2554	2 กุมภาพันธ์ 2558	23 มกราคม 2555	16 ตุลาคม 2561	5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	5 พฤศจิกายน 2561	30 สิงหาคม 2554	11 มีนาคม 2554
ประเภทกิจการ	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน
1. ได้รับอนุญาตให้นำคนต่าง ด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือ ผู้ชำนาญการเข้ามาใน ราชอาณาจักรได้ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาตามที่ คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควร	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ
2. ได้รับอนุญาตให้ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตาม จำนวนที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต
3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณา อนุมัติ	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2561)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 16 เมษายน 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 11 กันยายน 2556)



	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอร์ชัน โครงการ 1	โครงการบางปะอิน โคเจนเนอร์ชัน โครงการ 2	โครงการบางเขนชัย	โครงการภาชี	โครงการบางเลน	โครงการ พุทธมณฑลสาย 5	โครงการมหาชัย	โครงการ กระทุ่มแบน	โครงการ เข็ญราย โซลาร์	โครงการ นครราชสีมา โซลาร์
4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ ได้รับการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม	8 ปี (ไม่เกิน 4,934 ล้านบาท)	8 ปี (ไม่เกิน 5,108 ล้านบาท)	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
5. ระยะเวลาที่สามารถนำผล ขาดทุนในระยะเวลาที่ได้รับ การส่งเสริมไปหักออกจาก กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
6. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงิน ปันผลจากกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษี เงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ ได้จากการลงทุนในอัตราข้อ ละ 50 ของอัตราปกติ	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)
8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและ ค่าน้ำประปาจำนวนสองเท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ไม่มี	ไม่มี	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมี รายได้จากการ ประกอบกิจการ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมี รายได้จากการ ประกอบกิจการ)	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมี รายได้จากการ ประกอบกิจการ)
9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน	ร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน
10. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่ง เงินออกนอกราชอาณาจักร เป็นเงินตราต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ : โครงการคลองเปรง อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ผ่านคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละชั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง จนถึงการค้าเงิน โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง ดังนั้น กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลรับจากโครงการที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2561 ร้อยละ 59 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

● การคัดเลือกโครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือกโครงการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน และต้องนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติ

● การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างและมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยบริษัททำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทลงทุน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหา



เครื่องจักร อุปกรณ์ และการติดตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาเป็นการว่าจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัททำสัญญาประกันภัยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

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

การติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท ในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ บัญชีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้



2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการน้ำจืด 2 ได้ศึกษาปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 50 ปีแล้วนำไปคำนวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเชื่อได้ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อน สำหรับใช้ในการจัดทำข้อมูลการเสนอขายไฟฟ้าต่อกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการน้ำจืด 2 สามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

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

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

2.2 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อุปกรณ์เครื่องจักรอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งาน ได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดต่ำลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ และเป็นอันตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบำรุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ ผู้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจทำให้โรงไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเป็นรายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการกำกับติดตามให้มีการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง รวมทั้ง



จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการน้ำจิ้ม 2 ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบำรุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี และ 12 ปีตามลำดับ อีกทั้งยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆ ของโครงการ โดยมีการติดตามรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโครงการ

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

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโดยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังว่าจ้าง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษัทในเครือ GE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ BIC และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซสำรองในกรณีที่เครื่องหลักต้องส่งไปซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนได้ทำสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมอุปกรณ์ เครื่องจักร และทรัพย์สินของ โรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได้ (Business Interruption) รวมถึงการรับประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกด้วย

2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนทุกโครงการได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่มีความเสี่ยงและมีการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

โครงการน้ำจิ้ม 2 ตั้งอยู่บนแผ่นดินเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริกเตอร์สเกล ในขณะที่โครงการน้ำจิ้ม 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง 8 ริกเตอร์สเกล นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันน้ำล้นเขื่อนด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน้ำล้น (Spillway) ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 6,545 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที



โครงการไซยะบุรีได้มีการศึกษาและออกแบบเพิ่มความแข็งแรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น โดยทำการเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตูละบายน้ำ อีกทั้งยังมีระบบประตูละบายน้ำเส้น 7 ช่องทาง ขนาดกว้าง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ ประตูละบายน้ำระดับต่ำสำหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงไฟฟ้า ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดตามมาตรฐานการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 เป็นปีที่มีปริมาณน้ำมาก ระบบการพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณน้ำที่โครงการได้ออกแบบติดตั้งโดยที่ปรึกษา CNR จากฝรั่งเศส สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแสดงผลสถานการณ์ปริมาณการไหลของน้ำ ตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ำจนกระทั่งถึงระดับน้ำที่พร้อมจะทำการทดสอบเดินเครื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเสี่ยงด้านอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าระดับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีก

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนทำสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสี่ยงของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกด้วย

2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบ โครงการโครงการทั้งหมดที่บริษัทเข้าไปลงทุนคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโครงการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ โดยโครงการไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ

โครงการไซยะบุรีซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก โดยมีการออกแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกันและลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม



และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลาการระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการรักษาคุณภาพน้ำด้วย และในด้านความปลอดภัยได้ออกแบบการก่อสร้างประตูลอยน้ำล้นและประตูลอยน้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้รับเหมา มีมาตรการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง มีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่มและน้ำสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ รวมทั้งโครงการไซยะบุรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้จัดเตรียมบ้านจัดสรรใหม่ พร้อมทั้งดูแลโยกย้ายราษฎรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการวางป่าและกำจัดเศษวัชพืช เพื่อไม่ให้เกิดเศษวัชพืชและวัสดุคงเหลือที่อาจทำให้เกิดเป็นขยะลอยน้ำหรืออาจทำให้น้ำเน่าเสีย

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้จำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจำเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้รวม จำนวน 29,681 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่รัดกุม โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด ในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 และข้อ 21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่รัดกุมอีกด้วย

สำหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัทได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทสำหรับรายได้



และรายจ่ายของ NN2 ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้ว่า NN2 ได้บริหารความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายการที่ต้องชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม

ทั้งนี้ NN2 ใช้การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้างดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

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

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มบริษัท ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 27.22 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 25.31 และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 17.83 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวนร้อยละ 70.36 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้



อย่างไรก็ตาม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว สำหรับกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได้ อีกทั้งบริษัททั้งสามแห่งล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการทำรายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

บริษัทถือหุ้นใน SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นใน BIC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้งหมด เนื่องจากการทำรายการบางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการกำกับและควบคุม จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ถึงแม้ว่าในการทำรายการที่สำคัญบางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 เงินลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่ง NN2 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	6,606.75	56	8,971.97
บริษัท บางปะอิน โกลเดน เนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	2,705.00	65	2,173.31
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 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	21,096.27	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้

4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท) ¹
1	ที่ดิน	261.09
2	โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	562.61
3	โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	8,485.03
4	อาคาร	1.38
5	ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	67.51
6	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	65.13
7	ยานพาหนะ	24.73
8	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	15.92
	รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>9,483.40</u>

¹ มูลค่าสุทธิ คือมูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม



ทั้งนี้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัทได้ดังนี้

1) ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	159.33	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
	จังหวัดปทุมธานี	5.77	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 547 แปลง)	95.99	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ (ที่ดินจำนวน 205 แปลง พื้นที่ ประมาณ 180 ไร่)
รวม		261.09		

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BKC	จังหวัดนครราชสีมา	562.61	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		562.61		



3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8,485.03	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		8,485.03		

4) อาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.38	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1.38		

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	40.56	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	เลขที่ 215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงฮิน เมืองจันทบุรี เขตกำแพงนคร แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว	26.72	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	กรุงเทพฯ	0.23	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		67.51		



6) อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	16.15	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพมหานคร	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	45.22	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	กรุงเทพมหานคร	1.85	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร	1.91	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		65.13		

7) ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	0.93	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพมหานคร	3.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	20.44	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		24.73		



8) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	0.06	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15.86	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		15.92		

4.1.3 สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุสัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
บริษัท	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสำนักงาน วิริยะถาวร ชั้น CH	642.5 ตารางเมตร	3 ปี	1 ก.ย. 60	31 ต.ค. 63
บริษัท	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน วิริยะถาวร ชั้นที่ 20	468.92 ตารางเมตร	3 ปี	1 มิ.ย. 60	31 พ.ค. 63
บริษัท	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน วิริยะถาวร ชั้นที่ 18	479.43 ตารางเมตร	3 ปี	1 เม.ย. 60	31 มี.ค. 63
NN2	กรมทรัพย์สินทางราชการ สปป. ลาว	สัญญาเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน	2,106 ตารางเมตร	25 ปี	1 ม.ค. 52	31 ธ.ค. 76
BIC	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน วิริยะถาวร ชั้นที่ 17	140.91 ตารางเมตร	1 ปี	1 มี.ค. 61	28 ก.พ. 62



ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุสัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา และซ่อมบำรุง ระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)	1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา	3 ปี	1 ม.ค. 60	31 ธ.ค. 62
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ AQMs	96 ตารางเมตร	3 ปี	1 ม.ค.61	31 ธ.ค. 63
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่ (ปักเสาไฟฟ้า 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. 61	31 ธ.ค. 63
BIC	การรถไฟแห่งประเทศไทย	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการก๊าซ หรือน้ำมันเชื้อเพลิง	17,925 ตารางเมตร	3 ปี	1 มิ.ย. 61	31 พ.ค. 64
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบ สายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์	10 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง วา	3 ปี	1 พ.ค. 60	31 ธ.ค. 62
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวาง ระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์	4 ไร่ 1 งาน 52.50 ตารางวา	3 ปี	1 มิ.ย. 60	31 ธ.ค. 62

4.1.4 สิทธิที่ไม่มีตัวตน

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 9,766.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 4,282.49 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,484.22 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง 10 ถึง 27 ปี



4.1.5 สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

NN2 ได้เข้าทำสัญญาสัมปทาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี นับจากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาสัมปทานได้ให้สิทธิต่างๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผันน้ำ สร้างเขื่อน และใช้น้ำสำหรับน้ำในแม่น้ำจิม ณ พื้นที่โครงการ สิทธิในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอื่น ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ NN2 มีหน้าที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว และนำส่งภาษีเงินได้ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาสัมปทาน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

- ในวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 สำหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สำหรับ BIC1 และ 29 มิถุนายน 2560 สำหรับ BIC2
- ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC สำหรับระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

4.2 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1. สำหรับโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น (Green Field) บริษัทจะลงทุนในโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้งโครงการที่ให้ ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซื้อมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน จากการลงทุนดังกล่าวที่บริษัทจะได้รับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา จะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-10

2. บริษัทจะลงทุนใน โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีสัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ



3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงดังกล่าวจะต้องจัดหาได้อย่างเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย
4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่างๆ ได้ในอัตราต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถจัดให้มีการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
7. ในกรณีที่ เป็นโครงการที่บริษัทจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่น บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน และตัวแทนเหล่านั้นจะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นทุกเดือน เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเรื่องสำคัญคณะกรรมการและผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของตนมิได้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวมีดังนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทำรายการ ได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยตามประกาศการได้มาจำหน่ายไป การกระทำใดๆ ที่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เป็นต้น



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือมีคดีความที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทั้งที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited

ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “CKP”

ประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศและให้บริการงานที่ปรึกษาและบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000167

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02-691-9720-34

โทรสาร

02-691-9723

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท
เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 หุ้น
รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างค่า

ไม่เกินร้อยละ 49

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ร้อยละ 27.729

เว็บไซต์

www.ckpower.co.th

คณะกรรมการบริษัท

directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท

compliance@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

ir@ckpower.co.th



(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited เรียกชื่อย่อว่า SEAN
ประกอบธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
เลขทะเบียนบริษัท	0105547063036
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 56

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงยืน เมืองจันทบุรี นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 880,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,809,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือ โดยบริษัทร้อยละ 42



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited เรียกชื่อย่อว่า BIC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการไฟฟ้าระบบ โคอเจนเนอเรชั่น
เลขทะเบียนบริษัท	0105552021486
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุขุมวิทวิมลชัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	456 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 270,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,705,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 65

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



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

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



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

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

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



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

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

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



(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลอริชดา ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-264-0777 / 02-661-9190

โทรสาร : 02-264-0789-90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท
- (2) บริษัท ไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้

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

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 27.729 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมด



การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ศรีวิศวรเวช (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.027
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.000
นายประเวศ อิงคคาภา (โดยตนเองและคู่สมรส)	กรรมการตรวจสอบ	450,000	0.006
ดร. มิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	125,000	0.002
รวม		3,917,680	0.053

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

หมายเหตุ :

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



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

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

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

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



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

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	369,977,999	56.000
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	220,225,000	33.333
3	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว ²	35,236,000	5.333
4	บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236.000	5.333
5	นายนพดล อินทรลิป	1	0.000
	รวม	660,675,000	100.00

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

³ จดทะเบียนในเครือรัฐบาลฮามาส (ประเทศฮามาส)

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

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

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

² จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว



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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน CKP Solar ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

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

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

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

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน Helios ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

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



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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายบรรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิป	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน Apollo ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

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

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายบรรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิป	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน Sole ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

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

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,998	100.000
2	นายบรรพจน์ อุซุไพบูลย์วงศ์	1	0.000
3	นายพนพล อินทรลิป	1	0.000
รวม		10,000	100.000

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน Vis Solis ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

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



7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุ้นสามัญแต่อย่างใด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บัญชีและ ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556

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

หมายเหตุ * เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

** คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น



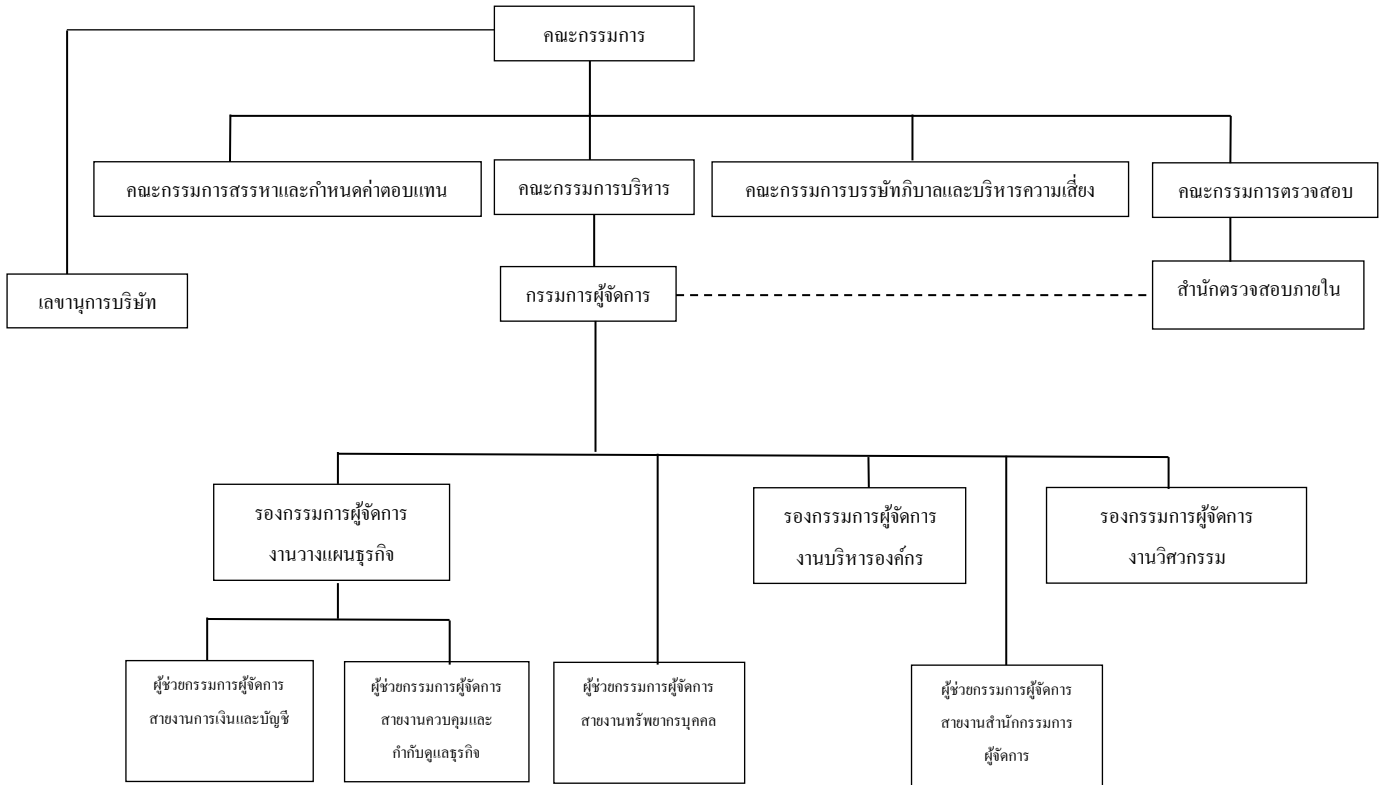
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ปัจจัยและความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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



8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้การจัดโครงสร้างกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถตรวจสอบได้ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งเข้าประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/7
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	7/7
นายเดชะพิทยัง แสงสิงแก้ว ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/5
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	0/0
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ	7/7
ดร. วิชาญ อำนวยวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	7/7
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร กรรมการ	7/7



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	7/7
นายประเสริฐ มริตคนะพร	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	7/7
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	7/7
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	6/7
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/7
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	7/7

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

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² นายคะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

³ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยอื่นๆ ต่อไป

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

1. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตคนะพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



8.1.3 กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท



- บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อรามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายประเวศ อิงคดาภา	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

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

ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2561 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

8.1.4 ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน



และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถ นำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการ เป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและเมื่อครบวาระ ดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ ของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วย ระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุม เต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญ หมายถึงรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อ บริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น



3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบายแผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้ นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี



8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนด ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น



13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	11/11
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	11/11
นายประเสริฐ มริตคนะพร	กรรมการบริหาร	11/11
ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร	11/11
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	11/11

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ^{2,3}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/3
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ^{2,4}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	0/0
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประเวศ อิงคคาภา ²	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

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

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายชน วัฒน ตรีวิสุทธิ	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
นายประเสริฐ มริตคนะพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4

หมายเหตุ: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ



รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	4/4
นายสุพงษ์ ชยุดสาห์กิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายประเสริฐ มรัตนะพร ²	กรรมการ	4/4	
นางสุนี รัชตมัทธา	กรรมการ	3/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ³	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		3/4
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	4/4	
นายวรพจน์ อุซุโงะฮิระ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/4
	กรรมการผู้จัดการ		

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

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)



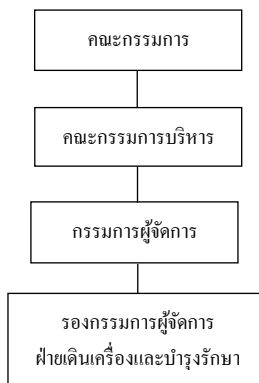
³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร์ เด็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตะนพพร นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ SEAN หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพพร หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท SEAN

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

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



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	4/4	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	4/4	5/5
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ ²	กรรมการ	4/4	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพพร ²	กรรมการ	4/4	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2561 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
นางสุนี รัชตมูทธา	กรรมการ	4/4	
นายสมนึก จินดาทรัพย์	กรรมการ	0/1	
	กรรมการบริหาร		0/1
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		4/4
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		4/5
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการ	4/4	
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	1/4	
นายบุญสะลอง สุดทิดลา	กรรมการ	3/4	
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ ²	กรรมการ	4/4	
	กรรมการบริหาร		5/5
	กรรมการผู้จัดการ		

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

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

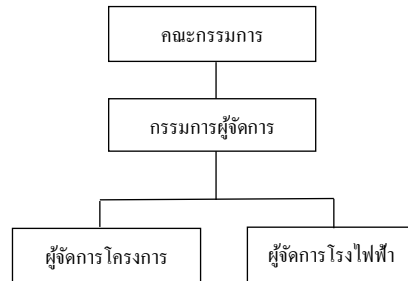
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ศรีวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2



(3) บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (“Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC”)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายชนวัฒน์ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	5/6
นายคำฟูย จีราระรินทร์ศักดิ์ ²	กรรมการ	6/6
นายรพจน์ อุษุไพบุลย์วงศ์	กรรมการ	6/6
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	5/6
นายวรวุฒิ อนุรักษย์วงศ์ศรี ²	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	6/6

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

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ BIC

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BIC

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“Bangkhenchai Company Limited : BKC”)

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้





BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2561 ¹
นายวรพจน์ อุชุไพฑูริย์วงศ์	ประธานกรรมการ	5/5
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	5/5
นายวรท ศักดิ์สุจริต ²	กรรมการ	5/5
นายสมบัติ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	5/5

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

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน 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 2561 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายมิชาเอล เอริก เรดเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
นางสาวปรีฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

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

¹ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

(2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไข ระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานต่างๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ



8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ

(2) บริษัท ไฟฟ้าไน้จิม 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
นายทศพร ทิพย์วธรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา

(3) บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการ โครงการ
นายเดชา จันทวี	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ

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

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้



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

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการ ในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนประจำตำแหน่งรางวัลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี



- (2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถตั้งใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยพิจารณารายการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

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

1. ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

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

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

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

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561



2. รางวัลประจำปี 2560

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

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561					รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกับแต่ละบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
นายปลิว ศรีวิสุทธิ	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	300,000.00	700,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	78,804.35	-	-	315,217.39	200,000.00	515,217.39
	กรรมการอิสระ	236,413.04	-	-	-	-			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	2,173.91	-	-	8,695.65	-	8,695.65
	กรรมการอิสระ	6,521.74	-	-	-	-			
ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	200,000.00	680,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-			
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการบริษัทกับแต่ละบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทกับแต่ละบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายประเวศ อิงคคาภา	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายประเสริฐ มริตตะนุพร	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายแวน อวง คาว	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
นายวรพงษ์ อุสุโณกุลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	200,000.00	500,000.00
ดร. สุภามาศ ศรีวิสุทธิ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	200,000.00	540,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุทธิ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	200,000.00	580,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการบริษัทกับแต่ละบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
รวม		3,842,934.78	260,000.00	160,978.26	180,000.00	180,000.00	4,623,913.04	2,800,000.00	7,423,913.04

หมายเหตุ: ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ² เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561



(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณา ค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้จัดการ และจะนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบาย พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้น โดยนำระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะ เชิงบริหาร (Management Competency) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล และค่าตอบแทน ระยะยาว พิจารณาโดยนำผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้
- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับจะเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดร่วมกัน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมี ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและ พนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน



ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน ประกอบด้วย

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

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 9,261,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

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



2. บริษัท ไฟฟ้าจำกัด (“NN2”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
นายปลิว ศรีวิสุเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	800,000.00	1,420,000.00
นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายประเสริฐ มริคตนะพร	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นางสุนี รัชตมูทธา ¹	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	319,125.68	619,125.68
นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ¹	กรรมการ	-	-	-	80,874.32	80,874.32
นายแวน สวง คาว	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายบุญสละลง สุดพิศาลา	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	400,000.00	700,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ²	กรรมการ	41,666.66	-	58,333.33	400,000.00	658,333.33
	กรรมการบริหาร	-	16,666.67		200,000.00	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ²	กรรมการ	258,333.34	-	361,666.67		361,666.67
	กรรมการบริหาร	-	103,333.33			



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2561	รางวัลประจำปี 2560	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
นายวรพจน์ อุชุไพฑูริย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	400,000.00	1,020,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		200,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ					
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	7,200,000.00	12,420,000.00

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

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุนิ รัชตมูทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 10,062,350.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี เนื่องจาก NN2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น NN2 จึงมิได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและผู้บริหาร



3. บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอร์ชั่น จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2561 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี ปี 2560	รวม
นายชนวัฒน์ ศรีวิสุทธิ	ประธานกรรมการ	360,000.00	-	360,000.00
นายคำฟู จีระรัตน์ศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรพจน์ อุชูไพฑูริย์วงศ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	-	240,000.00
นายวรวิทย์ อนุรักษวงศ์ศรี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	-	240,000.00
	รวม	1,320,000.00	-	1,320,000.00

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

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 6,869,360.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 242,448.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน



4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

ในปี 2561 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2561	รางวัลประจำปี ปี 2560	รวม
นายวรพจน์ อุษุโพนกุลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวรท ศักดิ์สุจริต	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		240,000.00	-	240,000.00

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

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 BKC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือน จำนวน 849,240.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 260 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 216,937,983.59 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

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

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการให้บริการแบบรวมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส และนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ รวมทั้งได้นำระบบ SAP เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกดีขึ้น และยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยผู้บริหารในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้



ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท และสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุคงคลังขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน และประกาศไว้อย่างชัดเจนทั้งที่สำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงที่โครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการด้วย โดยข้อบังคับนี้คณะกรรมการกำหนดหลักการที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับข้อบังคับการทำงานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายพนักงาน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาพนักงาน การประเมินพนักงาน จรรยาบรรณ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อร่วมงานและสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสาขาน อีกรทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต่ำคนละ 10,000 บาท



บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยในปี 2561 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

พนักงาน

- หลักสูตรภายใน เช่น หลักสูตร Kaizen หลักสูตร Microsoft Office หลักสูตร English Business Communication หลักสูตร English Business Writing Work shop และหลักสูตร English Business Presentation เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 350 ชั่วโมง
- หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลักสูตร How to effectively detect and respond to Cyber threats Energy production data processing หลักสูตรความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตร International standards for Facility Management and safety หลักสูตร Parima Bangkok conference 2018 : Strengthening & Enhancing the risk management professional หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ หลักสูตร Building Information modelling Technology institute หลักสูตร Ultrasonic thickness measurement (UTM) หลักสูตร Design & Engineering และหลักสูตร Crypto currency and ICOs: Opportunities & Challenges เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 2,425 ชั่วโมง

นอกจากบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามรายละเอียดหัวข้อความรับผิดชอบของสังคม บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หลักสูตรภายนอก เช่น หลักสูตร Environmental and social impact assessment in power energy project หลักสูตร การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ระบบรักษาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment หลักสูตร 2018 International Conference on River Connectivity (Fish Passage 2018) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ Smart Factory ผู้พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากมลพิษ และหลักสูตร Innovative Efficiency Improvement and Maintenance in Power Plant เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน และมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม รวม 350 ชั่วโมง



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

กรรมการ

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

ผู้บริหาร

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

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาปรับ โครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่ในสายงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่อาจพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบ KPIs ซึ่งเป็นระบบสากลและเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดีที่มีความสามารถ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงานในบริษัทหนึ่งสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน



(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ของ บริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ภายใต้ขอบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro Power Plant และถือเป็น โครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015
- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 : 2007)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขน ชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน การปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขั้นตอน การดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณา เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับ การทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล ให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม มาตรฐานกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง จัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์เกี่ยวกับ ให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนด เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับ เพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณา จากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขัน กับตลาดแรงงาน ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือน



จะพิจารณาจากการประเมินพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะนำเสนออัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ



9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกัน ในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ มีสิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก ดังนี้

(1) การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททันทีภายหลังจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน เอกสารประกอบ ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จาก ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทัวถึง และ โปร่งใส อีกทั้งได้บันทึกบรรยากาศ การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดย พร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ



ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนอแนะ และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาคำเนินการตามสมควรต่อไป

- บริษัทจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจำปี (“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้นำส่งในรูปแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดสถานที่จัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม อีกทั้งได้นำระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลทันทีที่จบวาระการประชุม ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นยำและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนที่จะต้องได้รับเพื่อให้วาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติ รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสิ้นปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำเนินงานหรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่ ir@ckpower.co.th ด้วย



9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการยื่นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน ในแต่ละ



ไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลักเล็งการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทและจำนวนการถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โงกัน พิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการจำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ กลต.จ.(ว) 38/2551



ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

- รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระที่มีการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียง โครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทางอีเมลล์ของทั้งสองช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูล โดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจที่มีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคมที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล



อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษัทมีการขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและสามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำแหน่งงานของบริษัทและในแต่ละบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้บำเหน็จรางวัลมีความ โปร่งใสเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงานและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้นำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการวัดผลที่มีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ



และอัตราเงินเพื่อ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

- (4) การจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้พนักงานทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่หลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิค วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตร ที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วม อบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน รวมถึงบริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และมีความเคารพผู้อาวุโส และสิทธิของซึ่งกันและกัน ตลอดจนปลูกฝัง แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและ น้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาบุคลากร-การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

- (5) สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ โครงการไฟฟ้าต่างๆ โดยบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานและพื้นที่โครงการทุกปี อีกทั้งกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจ สุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการ สนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความ เป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย



โดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน อยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรฐานความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน (“Operate Manual”) ของทุกหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมมีการกำชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตในหน้าที่การงาน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการลงโทษกรณีที่สอบสวนพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือการกระทำผิด เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และเชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาผู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหนี้/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมารบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุน โครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรักษามรดกฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า



ลูกค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้นลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงสังเกตเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศ ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป โดยรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้น โครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบ โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียง โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ



ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

2.1 การร้องเรียน : บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 3 ช่องทาง ดังนี้

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

2.2 การดำเนินการ : ผู้บริหารและคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการในแต่ละเรื่อง

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกลดอคภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควร บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่าน มาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็น โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุม



ให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

1. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ckpower.co.th ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงานโครงการและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น
- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์



ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น

- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิถีโอกาสการประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ขบวนการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 14 วัน และนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันที่ นอกจากนี้เอกสารที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันที่ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

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



- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและ ตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำทราซายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส ทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำเสนองบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตร ซึ่งยัง



ไม่บรรลุนิติภาวะจนกว่าจะซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรองกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายัง หน่วยงาน Compliance เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนนั้นๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีการฉ้อโกงหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด



ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน



- 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 2.3 คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำคัญกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำคัญดังกล่าวร่วมกัน
- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน



ก่อนวันประชุม เว้นแต่ภาวะเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่าย



ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ ด้านต่างๆ ได้แก่

1. ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมสาเห มั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน โดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุด โดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
6. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสมอภาค



(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ อำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสำนักตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน และมีการกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท



(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากร- การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประจําาร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2561				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกับ และบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/7				
นายปลิว ศรีวิสวเวทย์	7/7	11/11			
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	4/5		2/3		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	7/7			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	7/7		4/4	4/4	4/4
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	7/7	11/11			
นายประเวศ อิงคคาภา	7/7		4/4		4/4
นายประเสริฐ มริตตะนพร	7/7	11/11			4/4
นายแวน ฮวง คาว	7/7				
นายวรพจน์ อุฐูปัญญะวงศ์	6/7				
ดร. สุภามาส ศรีวิสวเวทย์	6/7	11/11			
ดร.จอน วงศ์สุวรรณคี	0/0		0/0		
นายชนวัฒน์ ศรีวิสวเวทย์	7/7	11/11		4/4	

หมายเหตุ : ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

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



(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำปี พร้อมจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ภายใต้อำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 7 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2561 กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี

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

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

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

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป



6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้จำนวนคำตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คำตอบแทนผู้บริหาร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

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

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทำเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการ พัฒนา โครงการ รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร



8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานเพื่อสืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการกำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
2. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว



6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลับกรองนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมกำหนดคกภูบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง /เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มา หรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย



- 8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) **คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง**
- คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหารจัดการ ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง



ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติ ในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในรายงาน ประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง



2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ ความค้ำประกันถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อนุมัติ และนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้



ด้านสรรหา

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ โดย ไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ ชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของแต่ละปี

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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



ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำ CG Policy และ Control Policy เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นนโยบายที่กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่นเดียวกับที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติและเพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับ Control Policy โดยกำหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ขอมรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือ



ในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทที่ยั่งยืนและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท

(3) การควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนรายการอื่นที่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ โดยก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากบริษัทก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนการลงทุน กำหนดเวลาการพัฒนาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการใช้เงินและติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้าพัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4) การควบคุมด้านการเงิน

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน



ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชี (“auditor rotation”) ตามการหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้นๆ 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 ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็น ไปตามกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้ว มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณา ดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ การได้มาจำหน่ายไป

1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท



- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้



บริษัท ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี

- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีและบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนดูแลและบริษัทกำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย



2. แนวทางในการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยมีขอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษผู้รั่วข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2561

บริษัทและบริษัทย่อยได้แจ้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,372,000.00 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 950,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,422,000.00 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 327,000.00 บาท ประกอบด้วยค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายแล้วของบริษัทย่อย จำนวน 72,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตของบริษัทย่อย จำนวน 255,000.00 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.7.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้รายงาน



การถือหลักทรัพย์ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	-	2,000,000	0.0271
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		เพิ่มทุนตามสัดส่วน	1,340,000	1,340,000	0.0182
ดร. จอน วงศ์สุวรรณ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเวศ อิงคคภา	กรรมการ	รับ โอน	250,000	250,000	0.0034
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		รับ โอน	200,000	200,000	0.0027
นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุโพนุญชัยวงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริค เรดเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	-	125,000	0.0017
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ชำนาญบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายชิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

³ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

9.7.2 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการนำหลัก CG Code มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสม



นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber Security) กล่าวคือ มีนโยบายเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีระบบงานสำหรับการแก้ไขเหตุขัดข้องเพื่อให้การทำงานของพนักงานไม่หยุดชะงัก และมีระบบที่รองรับความเสี่ยง ในกรณีที่เครื่องหลักเกิดปัญหาเครื่องสำรองจะทำงานทดแทนได้ทันที รวมทั้งมีนโยบาย Back up เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรอง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดสิทธิของพนักงานในการเข้าใช้ระบบ การติดตั้งแพชอัปเดตโนมัติจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ และการติดตั้งระบบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy : CG Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว จากกรรมการไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยถือปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ของบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า และการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสนับสนุนชุมชนและชาวบ้าน ให้ได้มีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คือการได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกภาคส่วน เช่น พันธมิตร บุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการ โรงไฟฟ้าที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ที่มีได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับทางบริษัท ได้แก่

- การปฏิบัติต่อพนักงาน

นอกจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกๆ ด้านแล้ว บริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกำหนดสวัสดิการที่เหมาะสม และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

- การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2561 โครงการ ไฟฟ้าน้ำใจ 2 ได้ผลประเมินระดับดี และเชื่อมโยงที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.67 จากการสำรวจความพึงพอใจของ



ลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้ผลประเมินระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.30 และร้อยละ 96.52 จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่ต้องสร้างกลไกที่แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันแม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน ความเชื่อมั่น และภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทาง CG Policy และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้งสื่อสารและบังคับใช้นโยบายดังกล่าวกับพนักงานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ในกรณี บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล และใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเข้าทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การใช้ข้อมูลภายใน การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อได้รับการแต่งตั้ง โดยจะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง



และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารถือครองไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวนำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559) และบริษัทยังได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลาของการซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และภายหลังการเปิดเผยงบการเงิน 1 วันรวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษและการบังคับใช้สำหรับการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้บุคลากรของบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มของบริษัทแล้วเสร็จ โดยการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมถึงการนำระบบ SAP มาใช้ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเพื่อทำให้บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และมั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

3) การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทำงานและกำหนดมาตรการจัดการกรณีตรวจพบข้อพิพาทที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ในบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาจำหน่ายไป



ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือ สำนัก ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่า มีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบของคณะพิจารณา ร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ การตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

โดยในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ปปช.”) ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขึ้น บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุม ภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ในปี 2560 ปปช. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ ระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการและ แนวทางการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะ เกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

สำหรับ ปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- หลักสูตร Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเพิ่มความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระ โครงการ CAC SME Certification เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตการทำงาน ของ CAC SME Certification ข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต
- เข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ Anti-corruption: Together We'll win เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต และกระบวนการตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์สู่การได้รับการ รับรองจาก CAC

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง จากการทุจริต สรุปได้ดังนี้



1. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทจัดตั้งขึ้น เพื่อสอบทาน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริตหรือคอร์รัปชันในบริษัทและบริษัทย่อย
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistleblower) และรายงานต่อผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัท หรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อควรสงสัย เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอน การดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน
3. จัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสในรูปแบบของคณะพิจารณา ร่วม กรณีพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัด สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร ได้แก่ การตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม

4) การกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ

ในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสมาน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทา ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5) การกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

บริษัทสื่อสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนำนโยบายการกำกับดูแลไปใช้กับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และบุคคลภายนอก เพื่อเปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันให้ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ที่ติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ โดยกำหนด มาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด และยกเลิกการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด



ในส่วนของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทยังได้ปลูกจิตสำนึกป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การสื่อสารภายในองค์กร การวางระบบสนับสนุน การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ในการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น หลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี – การเงินเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตในองค์กร และหลักสูตรการวางแผนตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk based audit) เป็นต้น

6) การกำหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จะทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ และควรเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบความเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจารณาที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด โดยเชื่อว่าการเคารพและการให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงการยอมรับความแตกต่างทางความคิดซึ่งกันและกัน ถือเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานรายวันใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดความรู้สึกร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด



4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด และมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานแต่ละระดับไว้เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานรายวันที่ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระบวนการทำงานที่ความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไป รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น CKP Kaizen Newsletter และ CKP Town Hall (Kaizen Cycle 2) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังได้ณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เนื่องด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกและยั่งยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์พลังงานที่สะอาด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการลงทุนในการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งลูกค้าของบริษัทที่เข้าไปลงทุน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อม ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามที่สัญญากำหนดและเป็นการรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังเห็นได้จากผลประเมินความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีและระดับดีเยี่ยม เป็นต้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงพร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว มีระบบการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2561 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า



นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม และได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศสวีเดน, แลนด์ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และ ทีมกรู๊ป จากประเทศไทย โดยโครงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ละด้านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของโครงการ ซึ่งโครงการไฟฟ้าได้ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยได้จัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการผู้แทนจาก สปป. ลาว องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประชากรในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประชุมรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับการนิคมอุตสาหกรรม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้แทนภาครัฐและกรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการและชุมชนรับเรื่องข้อร้องเรียน ใกล้เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนาโครงการ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน และการพาตัวแทนชุมชนสัมพันธ์เยี่ยมชมโครงการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนรอบโครงการ
- จัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษอื่นใด เป็นต้น

โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นอกจากเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังดำเนินโครงการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (“Solar Farm”) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวม 6 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยโครงการ Solar Rooftop ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการออกแบบติดตั้ง และการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมาตรการ



ป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Mini COP) สำหรับโครงการ Solar Farm ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (COP)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากการดำเนินการตามธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม บริษัทยังส่งเสริมการให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในปี 2561 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง หลักสูตรการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง กิจกรรมตรวจสอบสภาพประจำปี นอกจากนี้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในช่องทางต่างๆ และการจัดทำสถิติอุบัติเหตุและป้ายแสดงสถิติรายงานอุบัติเหตุเป็นต้น รวมทั้งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รายงานการประสบอันตราย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศ ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ใกล้เคียงและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่บริษัทมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทในเครือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและ



สัมมนา อาทิเช่น สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) หลักสูตร เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอร์อฟไกต์ : ศักยภาพและทิศทางในประเทศไทย หลักสูตร Environmental and Social assessment in power energy project และหลักสูตร Managing Cyber Risk เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานบนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่าเราเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทไม่เพียงแต่สนับสนุนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังสร้างเสริมให้ชุมชนห่างไกล และสังคมในประเทศของเราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กิจกรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไชยะบุรีพาวเวอร์ จำกัด บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 ณ วัดอัมพวันม่วงน้อย บ้านอัมพวัน-บ้านหนองม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า สร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก (หลวงพ่อศรีสุวรรณโพธิญาณ) เนื้อเงิน หลวงพ่อพระใส และสร้างโรงกรองน้ำ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย





กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโคกไทย อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำราเรียน



กิจกรรมโครงการหิ้งห้อยปี 3 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้สืบค้นหาวิธีต่างๆ โดยการนำความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านวิศวกรรม จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการหิ้งห้อยปี 1 ที่ผู้บริหารมีแนวคิดต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมขององค์กรมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือปัญหาและบรรเทาความขาดแคลน โดยได้ทำการจัดสร้างอาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่บ้านปู่คำน้อยและกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ณ หมู่บ้านแม่ปะกลาง อ.สบเมย



จ.แม่ฮ่องสอน ผู้โครงการหิ้งห้อยปี 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงาน โครงการหิ้งห้อยปี 2 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษา โดยมีการวางแผนการทำงาน กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมกัน และมีการประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โครงการหิ้งห้อยปี 2 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างฝายกระสอบทรายพร้อมโซลาร์ปั๊ม บ่อเก็บน้ำพลังแสงอาทิตย์ขนาด 45 ลบ.ม. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เทพื้นอาคารเรียน 4 ห้อง โรงอาหาร 1 โรง และ โรงครัว 1 โรง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน



ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ตัวแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าร่วมตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินในการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูโน พร้อมกับนั้น ได้มีการถวายรายงานเบื้องต้นเพื่อขอพระราชทานพระราชนุญาตดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ทางบริษัทมุ่งมั่นตอบแทนกลับสู่สังคม

บริษัทจึงได้ประสานไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ขอดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูโน ตำบลแม่ณาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกที่เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด ผ่านแนวคิดการประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบตั้งอาคารเรียนให้วางทิศทางลม เพื่อให้การไหลผ่านของลมให้เกิดประโยชน์หลังคาอาคารเรียน โปรงแสงเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างแทนหลอดไฟ การติดตั้งถังกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคโดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงของโลก ระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นไฟส่องสว่างถนนในเวลากลางคืน โดยรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมีดังนี้



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





เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มูใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบลรัตน์ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

โครงการห้องห้อยปี 3 นี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานในกลุ่มที่มีจิตอาสาจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างให้ CSR อยู่ใน DNA ขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าของ CSR และให้ผลที่ยั่งยืนต่อองค์กร จึงเป็นขั้นกว่าของการดำเนินงานเพื่อสังคมในแบบเดิม นั่นคือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ออกมาจากจิตใจ เป็นการสร้างค่านิยมการมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกทั้งกระบวนการทำงานปกติ และทุกส่วนที่พนักงานในองค์กรสามารถให้กับสังคมได้ ถือเป็น การให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของสังคม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนานโดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสังคมจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน ด้วยการใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม มาเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่ดีของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนงานบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงสำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจากทุกสายงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงว่าเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกบิลและบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม



ผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พุทธิประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อีกทั้งยังได้รับวุฒิปับตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี การกำหนดไว้ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร รวมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงาน ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. **สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีแผนก ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม
3. **สอบทานงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ สามารถเพิ่มคุณค่าและ ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ พิจารณาบททวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ สัญญากับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา
5. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัคราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จากการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล)

กรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล และนายชนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านบริษัทกิตติบาท

1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกรรมการ และผู้บริหารในการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
2. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยง
4. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทกิตติบาทที่ดี โดยในปี 2561 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 98 คะแนน โดยการประเมินประจำปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 657 บริษัท ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42 สูงขึ้นจากปี 2560 ที่คะแนนเฉลี่ย 91.97
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2561 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมที่ร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 84 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยบริษัทได้รับผลการประเมินทุกหมวดสูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส



คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทได้เชื่อมั่นในการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส คำนี้ถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป

ด้านบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้น ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจากคณะกรรมการและหลักการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายประเวศ อิงคตภา และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2561 มีกรรมการครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดรางวัลประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
6. พิจารณาแต่งตั้ง นายจอน วงศ์สุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิและวิวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายจอน วงศ์สุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ

(ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับ บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้ำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. พิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย กับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตามคำนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้ำที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งทุกรายการต้องผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามลักษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้



นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว



1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้น	ประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP หรือ บริษัท)		บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 56 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 42) NN2 เป็นบริษัทแทนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่แขวงไซสมบูน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ถือหุ้นร้อยละ 65 โดย CKP	BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 237.5 เมกะวัตต์ (BIC1 : 117.5 และ BIC2 : 120) และไอน้ำ 19.6 ตันต่อชั่วโมง (สำหรับ BIC1)โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เซลลิวอส พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2561

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

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหาร โครงการสัมปทานระบบสาธารณสุขปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 27.22¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตะนพ และ (4) ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● เจ้านี่อื่น ● ลูกหนี้เงินประกัน 	10.36 0.38 2.05	7.28 1.03 2.05	CKP ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 18, ชั้น 20 และ BIC ได้เช่าพื้นที่ชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณสุขปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 28 ธันวาคม 2561



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่า ● เจ้าหนี้ยื่น 	0.60	0.60	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
	0.05	0.11	
การจ้างรับเหมาก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> ● ต้นทุน โครงการระหว่างก่อสร้าง ● เจ้าหนี้ยื่นค่าก่อสร้าง 	-	896.00	BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2)
	-	11.97	



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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้าหนี้ค่าโครงการ 	223.66 -	1345.94 49.18	<p>NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกกับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้</p>
การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำ (Spillway)	-	5.14	<p>NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการชำรุด โดย CHK ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบงานให้กับ NN2 แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560</p>



3. ราชการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อขายน้ำประปา <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าน้ำประปา 45.88 ● ค่าบำบัดน้ำเสีย 2.97 ● เจ้าหน้าที่การค้า 4.47 	34.76	2.42	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปา (อัตราค่าน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ำประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา



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

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 17.83¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL <ul style="list-style-type: none"> เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	2,065.00	-	<p>เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ CKP ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ล้านบาท จาก BEM ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านมาเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผู้ซื้อ (CKP) และผู้ขาย (BEM) ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติของทั้งสองบริษัท</p>



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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้บริหารโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้บริหาร โครงการ ● ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม ● รายได้ค้างรับ 	119.87 11.38 0.07	105.01 10.26 -	XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การบริหารจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน



6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พี่ที่ จำกัดผู้เดียว (PT)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 4.80 ● เจ้าหน้าที่การค้า 7.95 	5.00	3.15	<p>NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ NN2 ในห้วยพพมายังเมืองเพื่องรวมถึงฝักอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว</p>
<p>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber)</p>			



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ● เจ้าหน้าที่การค้า 	13.00	13.00	NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกอบรมและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมืองเฟื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน
	16.25	3.25	



7. ราชการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้าหนี้อื่น 	-	-	SEAN ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วนการเงินของ SEAN สำหรับโครงการน้ำจืด 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญา ม.ค.61)
	-	3.03	
	-	0.27	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจิม 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา 	25.00	25.00	<p>NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปรึกษาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญาแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน</p>



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

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำสำหรับอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดังนั้น GPSC จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ CKP ทั้งนี้ GPSC และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ 3,163.16 ● เจ้าหน้าที่การค้า 302.01 	2,163.19	470.25	BIC ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับ BIC1 และ BIC2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย

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



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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ก๊าซ <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	0.22	0.22	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และบีกเสไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	1.32	1.24	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการบีกเสไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	-	5.44	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสำนักงาน และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	0.90	0.60	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs) <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน เจ้าหน้าที่การค้า 	0.03 0.00	0.03 0.02	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	2.22	1.30	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริการ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	-	0.72	BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าดำเนินงานชั่วคราวในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว
	-	0.06	
ค่าบำรุงรักษาสั่งอำนวยความสะดวก และ ค่าบริการสาธารณูปโภค <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายการบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	0.70	0.60	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินงานบำรุงรักษา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
	0.06	0.60	
บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการ • เจ้าหนี้อื่น 	0.64	-	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคา BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC
	0.08	-	



10. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee) <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนสัมปทาน ● เจ้านี้การค้า 	<p style="text-align: center;">113.11</p> <p style="text-align: center;">88.10</p>	<p style="text-align: center;">113.34</p> <p style="text-align: center;">63.70</p>	<p>SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ SEAN แล้ว</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าภาษี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าภาษี ● ค่าภาษีค้างจ่าย 	 44.29 10.06	 16.22 2.46	<p>NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559</p>



11. รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีย่อย ไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีย่อยไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การค้า 	18.86 1.58	19.52 1.57	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีย่อยไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีย่อยบ้านนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจนและผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายการบริหาร ● เจ้านี้การค้า 	<p>1.14</p> <p>0.10</p>	<p>1.49</p> <p>0.09</p>	<p>EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 ราย ในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้าบาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน</p>



12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT			
• รายได้ค่าขายไฟฟ้า	3,949.29	3,318.34	NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD
• ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy) และ ค่าปรับ (Liquidated Damage)	12.46	13.38	
• ลูกหนี้การค้า	461.67	416.90	
• รายได้อื่น	0.01	0.01	
• ลูกหนี้อื่น	0.16	0.13	
• หนี้สินระยะยาวอื่น	270.75	182.57	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)³ ของโครงการน้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา ● เจ้าหน้าที่การค้า 	161.05	158.17	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการ โรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA ● เจ้าหน้าที่การค้า 	52.54	51.01	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าจ้างซ่อมบำรุงอื่น <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ● เจ้าหน้าที่การค้า 	1.64	1.44	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน

³ OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance

⁴ MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul <ul style="list-style-type: none"> ● ค่างาน 1.95 ● เจ้าหน้าที่การค้า 1.95 			<ul style="list-style-type: none"> - NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าว - เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ● ค่างาน 0.75 		0.67	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรงสำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี
ค่างานจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยบาง 230/500 กิโลโวลต์ <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าดำเนินการ 15.28 ● เจ้าหน้าที่ 2.16 			<ul style="list-style-type: none"> - NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานี - ไฟฟ้าย่อยบาง ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน



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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยนาง <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้ 	-	4.09	NN2 ทำบันทึกข้อตกลงกับ NT1 เพื่อร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต์ระหว่างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 (โครงการน้ำเทิน 1) กับ สถานีไฟฟ้าย่อยนางเพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการน้ำเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตกลงรับผิดชอบร่วมกันรายละครึ่ง ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการ เนื่องจากการแบ่งส่วนความรับผิดชอบระหว่าง NN2 ที่เป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยนาง กับ NT1 โครงการที่ต้องส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาง



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว และได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันรวมถึงการประเมินการด้อยค่าที่เกี่ยวข้อง และเรื่องต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

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

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

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



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



- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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



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



- งบกระแสเงินสด

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



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



- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

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



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจริง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์
กรรมการผู้จัดการ



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจี้ม 2 (“NN2”) ดำเนินการโดยบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”) ดำเนินการโดยบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) จำนวน 2 โครงการ (“BIC1” และ “BIC2”) ดำเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการโดยบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) บริษัท เชียงรายโซลาร์ จำกัด (“CRS”) และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”)



หมายเหตุ: ข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งรวม



2. เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561

2.1 เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทนย่อยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยหุ้นกู้ของ NN2 ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย NN2 ได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจำนวน 3,000 ล้านบาทชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560

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

2.3 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

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

2.4 ได้รับการจัดอันดับเครดิตของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

2.5 ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดินของบริษัท บางเขนชัย จำกัด

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

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

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A-” และมี



แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งบริษัทได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาทและชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทฯ ซื้อเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

2.7 ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.8 ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

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

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

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



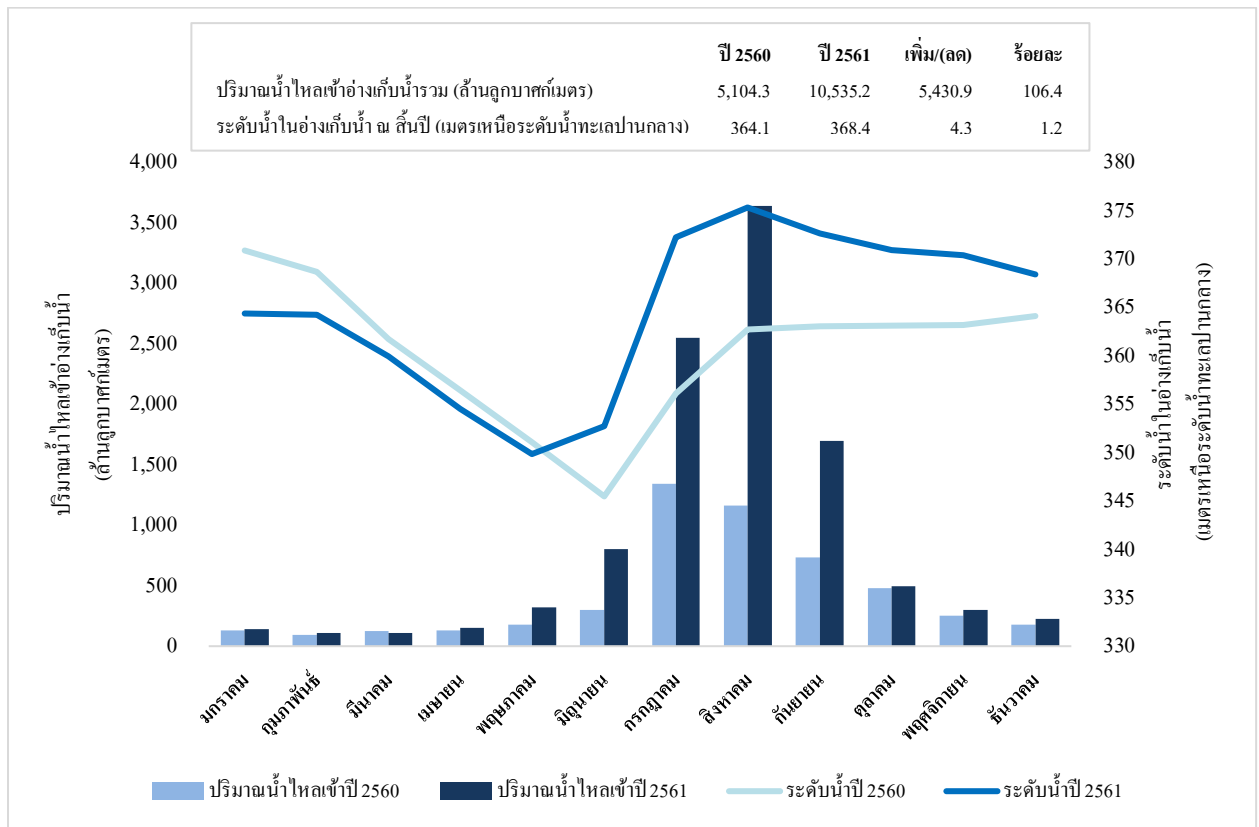
3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

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

สาเหตุหลักที่รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า) ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจาก

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

ปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำจี้ม 2





ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2

หน่วย : ล้านหน่วย

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

- (1) พลังงานไฟฟ้าหลัก (Primary Energy หรือ PE) คือ ไฟฟ้าที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้กำหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ 2,218 ล้านหน่วย (Annual Supply Target) โดยแต่ละวันสามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ การที่ NN2 ผลิต PE ได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่ถือว่า NN2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- (2) บัญชีสำรองไฟฟ้าหลัก (PE Account) คือ บัญชีที่ใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้าหลักที่สามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้าหลักเป้าหมาย เพื่อนำไปเบิกใช้ในปีที่ปริมาณน้ำน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (3) พลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) คือ ไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมของทุกปี โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดเป้าหมายรับซื้อปีละ 92 ล้านหน่วย (Annual Supply Target) ทั้งนี้ การที่ NN2 ผลิต SE ได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่ถือว่า NN2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- (4) บัญชีสำรองไฟฟ้ารอง (SE Account) คือ บัญชีที่ใช้บันทึกปริมาณไฟฟ้ารองที่สามารถผลิตได้เกินปริมาณไฟฟ้ารองเป้าหมาย เพื่อนำไปเบิกใช้ในปีที่ปริมาณน้ำน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (5) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) คือ ไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำมีมากกว่าคาดการณ์ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจำนวน PE และ SE ซึ่ง NN2 ได้แจ้งล่วงหน้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ไว้แล้วในแต่ละเดือน
- (6) พลังงานไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ (Test Energy หรือ TE) คือ ไฟฟ้าที่จำหน่ายในช่วงทดสอบโรงไฟฟ้า

- BIC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก (1) การเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ BIC2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ส่งผลให้ BIC รับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC2 เต็มปีในปี 2561 (2) การขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มเติมตั้งแต่ในไตรมาส 2 ปี 2561 และ (3) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซึ่งแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC

หน่วย : ล้านหน่วย

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



- ในขณะที่ BKC มีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากมีฝนตกในบริเวณโครงการมากกว่าปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

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

สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจาก

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

3.3 การรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

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



3.4 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของ BIC ลดลงจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นระหว่างงวดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 ลดลงจากการออกหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย (1) NN2 ออกหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2561 และ (2) บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 6,500 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2561 และใช้เงินส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

3.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ NN2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

3.7 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในภาพรวม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ NN2 และ BIC ประกอบกับการออกหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทย่อย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

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

4.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นและการทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง

4.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL



4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

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

หน่วย: ล้านบาท

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

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่ใช้ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นและทยอยชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ XPCL และการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบาง
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

6. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

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

* คิดจากกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท



ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าต้นทุนขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของ NN2 เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ BIC2 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่ำกว่า NN2 และ BKC จากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

บริษัท และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ของบริษัท โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวมบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้และมีความเพียงพอของสภาพคล่องในเกณฑ์ที่ดี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทมอบหมายให้ นางมณฑนา เอื้อกิจจร รองกรรมการผู้จัดการ-งานวางแผนธุรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นางมณฑนา เอื้อกิจจร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการ	_____
2. นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	กรรมการ	_____

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ	_____

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.ทง ทิทยะ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2555	71	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.ส.ขอนแก่นซู๊ดส์
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ.พีร็อทเทอร์ดี เทอร์เฟค
					2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.สแกน อินเตอร์
					2551-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.ทีทีดีบิลิว
					2555-2558	- ประธานกรรมการ	บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นายปลิว ศรีวิเศษ - ประธานกรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 3 มิถุนายน 2554	74	- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0271	บิดา ดร.สุภามาศ ศรีวิเศษ และ นายชนวิวัฒน์ ศรีวิเศษ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	บมจ.ช.การช่าง
					2546-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2537-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	
					2537-2558	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	
					2549-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - กรรมการ	บมจ.ทีทีดับบลิว
					2547-2558	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2537-2558	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ*
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2550 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
					2549-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2547-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
2531-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ที่ดินบางปะอิน					

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

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว** - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 23 ส.ค. 2555 - 15 ค.ค. 2561	73	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิตาเลีย ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วคท.) รุ่น 5 สถาบันวิชาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมือง การปกครองในระบบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า	0.0182	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2550-2558	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ.สตาร์ ซานิทารี เวิร์
					2549-ตุลาคม 2561	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริษัทกิบาล - กรรมการอิสระ	บมจ.ทีทีซีบลิว
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2550-ตุลาคม 2561	- กรรมการ	บจ.ประปาปทุมธานี
หมายเหตุ ** นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561							
4. ดร. อนัน วังสุวรรณ*** - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 24 ธันวาคม 2561	43	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหนือของ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2553- ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายเสดจ์ฟันด์ สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์ภัทร
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	

หมายเหตุ *** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. อนัน วังสุวรรณ เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นายณรงค์ แสงสุริยะ - ประธานกรรมการบริษัทกิบาล และ บริหารความเสี่ยง 14 มกราคม 2556 - กรรมการ 26 กันยายน 2554	74	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- ผู้บริหารอาวุโส	บมจ.ช.การช่าง
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2544-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2544-2559	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ	
					2543-2559	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ.ทีทีดับบลิว
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้
2524-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น					
2552-2559	- ประธานกรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้					
6. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล - กรรมการบริษัทกิบาล และบริหารความเสี่ยง 14 มกราคม 2556 - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2555	70	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมะเขิราช - หลักสูตร Boards that make Difference (BMD) รุ่น 6/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี "Chemical Risk Assessment Method" The Oversea Human Resource & Industry Development Association (HIDA), Japan สันนิบาตมนุษยศาสตร์ วิศวกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
2553-ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ.ไดก้า (ไทย)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ - กรรมการ 9 มิถุนายน 2558 - กรรมการบริหาร 9 เมษายน 2558	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A. - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วคท.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการฉลาดทุน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
					2561-ปัจจุบัน 2557-2561	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีทีดับบลิว
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ	บมจ. ไทยบริดจ์ ซีเตียวิตี ทรัสต์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง	สภาภาษีศุลกากร
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โนพระบรมราชูปถัมภ์
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ประปาปทุมธานี
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไทยเวเตอร์ โอเปอเรชั่นส์
					8. นายประเวศ อิงคกลาง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 8 พฤศจิกายน 2555	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- ไม่มี -						
การดำรงตำแหน่งในบริษัท ไม่จดทะเบียนอื่น							
2536-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสำนักงานการ	บจ. กรุงเทพอินชิตีคัล บจ. บางกอกโกลเดนเนเจอร์ บจ. บางกอกอินดัสทรีแอนด์แก๊ส บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (อุตสาหกรรมในกลุ่มของ คร.พีซีที นิธิวาสิน)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
9. นายประเสริฐ มริตตะนพ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 24 มิถุนายน 2554	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่น 9/2552 สถาบันวิทยาการลาดหลุม - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- ผู้บริหารอาวุโส	บมจ.ช.การช่าง
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการ	
					2552-2559	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
10. นายแวน ฮวง คาว - กรรมการ 22 กันยายน 2559	59	- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					- ไม่มี -		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
11. นายวรพงษ์ อุซุใหญ่วงศ์ - กรรมการ 1 มีนาคม 2559	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วศท.) รุ่น 24 สถาบันวิทยาการคลาซซูน - หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่น 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2548-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล
					2557- 2559	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
					2552- 2559	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ.ช.การช่าง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เชียวราย โซลาร์
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.นครราชสีมา โซลาร์
2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลบอลเอเรชั่น					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
12. ดร.สุภามาศ ศรีวิเศษวณิช - กรรมการบริหาร - กรรมการ 23 สิงหาคม 2555	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยคิง ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่น 1/2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วคท.) รุ่น 22 สถาบันวิทยาการศาลาคทูน - หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSP) รุ่น 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) รุ่น 2/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	- ไม่มี -	บุตร นายปลิว ศรีวิเศษวณิช ที่ นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษวณิช	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.การช่าง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. กมลตา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง-โตเกีย คอนสตรัคชั่น
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. มหาสิริ สยาม
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ซี.เค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ทีดีบีเอส
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ชลเวทียูเอช
					2554 - 2559	- กรรมการ	บจ. บางเขนชัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
13. นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2558 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 3 มิถุนายน 2554	40	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยคูคิงประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	บุตร นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ น้อง ดร.สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ. บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำเฒ่า 2

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ	
1. คร.มิชาเอล เอริก เรคเคอร์ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม 1 กรกฎาคม 2560	51	- ปริญญาเอก Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ปริญญาโท Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - ปริญญาตรี Geology and Paleontology มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	0.0017	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
					- ไม่มี -			
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น			
					2556	- ผู้อำนวยการ โครงการ	บจ. เพอร์ เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย)	
					2553 - 2556	- ที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น								
2. นางมีณฑนา เอื้อกิจขจร - รองกรรมการผู้จัดการ - งานวางแผนธุรกิจ 2 พฤษภาคม 2560	52	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 3/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่น 1/2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 173/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 93/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่น 4/2548 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
					มี.ค. - เม.ย. 2560	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	บจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	
					ก.พ. - มี.ค. 2560	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน		
					2558 - ก.พ. 2560	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน		
					2557 - 2558	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน		
					2554 - 2557	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น			
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บจ. ไททียม แทรคเตอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายวรท ศักดิ์ชูวงค์ - รองกรรมการผู้จัดการ - งานบริหารองค์กร 1 มีนาคม 2561	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2555 - 2557	- นายช่างใหญ่ สายงานก่อสร้างทั่วไป	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
4. นางสาวปวีตติร โอทยากุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ 1 มีนาคม 2560	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร เลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2555 - 2556	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ 1 มีนาคม 2560	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่น 19/2558 สาขาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ.2553 - หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่น 7/2550 สาขาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ.ไอเอชบี ทาวเวอร์
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอจี้
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2
6. นายธิตพัฒน์ นานานุกูล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี 5 มิถุนายน 2560	40	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่น 7/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558 - 2560	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554 - 2558	- ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลงทุน	บมจ. ชูนัท
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. เคเคซี มิวสิค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7 นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล 1 มีนาคม 2561	45	- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - Master of Information Technology, Bond University ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2555- 2561	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บมจ. อาร์ ซี แอล
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท	รายชื่อ	บมจ.ซีดี พาวเวอร์	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
			บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้	บจ. ไฟฟ้าแก๊ส 2	บจ.บางปะอิน โกลเดนเมอเรชั่น	บจ.บางเขนชัย	บจ.ไซเบอร์ พาวเวอร์	บจ.นครราชสีมา โซลาร์	บจ.เชียงใหม่ โซลาร์	บมจ. ช.การช่าง	บมจ.ทีทีบีบิลิว	บมจ. ทางด่วนและ รถ ไฟฟ้ากรุงเทพ	บจ.ที่ดินบางปะอิน	บจ.ช.การช่าง-โคกวิ คอนสตรัคชั่น	บจ.ประปูปทุมธานี	บจ.ไพทวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์
คร.ทง หิทยะ		X, ID					X				X, ID					
นายปลิว ศรีวิศเวทย์		/, //	/, //	/, //			/, //			//	/, V	/, //		X, //		
นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹		/, AC, ID									/, AC, ID					
ดร.จอน วงศ์สวรรค์ ²		/, AC, ID														
นายณรงค์ แสงสุริยะ		/	/, //	/, //						/, //, O				/		
ดร.วิชาญ อำนวยวิกุล		/, AC, ID														
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		/, //								/, //, //				/	/	
นายประเวศ อิงคคาภา		/, AC, ID														
นายประเสริฐ มริคคณะพร		/, //	/	/						/, //, O				/		
นายแวน ชวง ดาว		/	/, //	/, //		/, //										
นายวรพจน์ อุชูใหญ่สังข์		/	/, //, //	/, //, //	/	X	/	/								
ดร.สุกามาต ศรีวิศเวทย์		/, //								/, //, //			/			
นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์		/, //, //		/, //	X	/, //, //										
ดร.มิชาเอล เอริก เรคเคอร์		O														
นางมัทนา เอื้อกิจขจร		O														
นายวรท ศักดิ์สุจริต		O			/											
นางสาวปริศนา โอทยากุล		O														
นางสาวจรีรา ช่วยบำรุง		O			/											
นายธิตินันท์ นานานุกูล		O														
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ³		O														

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ V = รองประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ ID = กรรมการอิสระ / = กรรมการ
// = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร

¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติแต่งตั้ง ดร. จอน วงศ์สวรรค์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

³ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย

2.1 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอจี้ จำกัด (SEAN)

2.1.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร - ประธานกรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2551	75	- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2556-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บมจ.มติชน
					2548-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บมจ. ฟีนิกซ์ซ่า
					2547-ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการ	บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
					2538-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คีบเบิ้ล เอ (1991)
					2537-2558	-ประธานกรรมการ	บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2547-2559	-นายกสมาคม	สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ กระทรวงต่างประเทศ

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

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นางสุณี รัชตมูทธา - กรรมการ 15 มีนาคม 2560	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ระดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี - ประกาศนียบัตร Modern Management Program 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2560-2561	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารสุริ โอลด์คิง
					2554-2559	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560-2561	-กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2560	-กรรมการ	บจ. อาร์ไอซีไอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ อินเวสต์แมนส์
					2555-2557	-กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ	บจ. ราชบุรีแก๊ส
					2554-2557	-กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์อาหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายสมนึก จินดาทรัพย์ ² - กรรมการบริหาร - กรรมการ 22 ก.ค. 2557 - 19 ก.พ. 2561	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development Program พ.ศ.2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program พ.ศ.2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง พ.ศ.2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน พ.ศ.2549-2550 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. พ.ศ.2548 ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program พ.ศ.2546 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.6 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
					2556-2557	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บจ.อาร์อี โซลาร์ 1
					2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ไฟฟ้าหงสา
					2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ฟูไฟ มายนิ่ง
					2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ราช-ออสเตรเลีย ทอร์ปอเรชั่น
					2557-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บจ.ราชบุรีพลังงาน
					2555-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ราชโอเอเนอจีเอ็ม
					2557-2560	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2557-2559	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
					2557-2559	-ประธานกรรมการ	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสเซอ
					2557-2559	-ประธานกรรมการ	บจ.โอเวอร์ซีกรีนแอนเนอจี
					2557	-ประธานกรรมการ	บจ.ซัสเทนเอเบิล เอเนอจี คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายมิลตัน วิลเลียม ซลาวิก - กรรมการ 3 พฤษภาคม 2547	84	- กรุ๊ป ซิตี คอลเลจ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						-ไม่มี-	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
5. นายสุพงษ์ ชุตสาหกิจ - กรรมการ 15 กันยายน 2550	77	- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโคเคียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโคเคียว ประเทศญี่ปุ่น - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ	บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
					2554-2559	- กรรมการ	บมจ. ซีเค พาวเวอร์
					2550-2558	- กรรมการบริษัทกิบาลและบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*
						2546-2558	
					2537-2558	- กรรมการ	
					2552-2558	- รองประธานกรรมการ	บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*
						2545-2558	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. โซเซบุรี พาวเวอร์
					2552-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ. แวงคอก เมโทรเนทเวิร์ค
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2549-ปัจจุบัน	- นายกสภาสถาบัน	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น					
2539-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ					

2.1.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)

รายชื่อกรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้	บมจ.ซีเดฟทาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
			บมจ.ช.การช่าง	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บมจ.ทีทีดับบลิว	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	บจ.ชลลภักดิ์ เวิลด์ออปเม้นท์	บจ.ไฟฟ้าบ้านจิม 2
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	X			X					X
นายปลิว ศรีวิศวะเวช	/, //	/, //	/, //	/, //	/				/, //
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	/			/, //					/
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, 0						/, //
นายประเสริฐ นริตตะนพ	/	/, //	/, //, 0						/
นางสุนี รัชตมูทธา	/					0			/
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	/, //					0	0		/, //
นายแวน ฮวง คาว	/, //	/							/, //
นายमितตัน วิลเลียม ชลลภักดิ์	/							X	/
นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	/, //, ///	/							/, //, ///

- หมายเหตุ :
1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ 0 = ผู้บริหาร
 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เป็นกรรมการ แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.2 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)

2.2.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.บุญเหลือ สินไชยฉวาง - กรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2551	53	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
		- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย			-ไม่มี-		
		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
		- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย			2559-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ	กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว
		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย			2559	- เลขานุการนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย			2557-2559	- ผู้อำนวยการ	กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. ดร.บุญสะลอง สุกพิศาลา - กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2557	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอิลเมนส์ ประเทศเยอรมัน - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอิลเมนส์ ประเทศเยอรมัน - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 195/2557 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2554 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการเงินในตลาดทุนสำหรับผู้บริหารที่ไม่อยู่ในสายงานการเงิน (Non-Finance Executive) ระหว่างความร่วมมือของ APM และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว - การบริหารและจัดการสัญญาสำหรับ International Construction องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับ สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC) ปี 2553 อานอย ประเทศเวียดนาม - Feasibility Studies, SwedPower ปี 2539 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว - Engineering Economics and Finance, Acres International Limited ปี 2537 ระหว่างประเทศแคนาดา และ EDL 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ : CFO	EDL – Generation Public Company
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ	Namphoun Power Co.Ltd
					2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	NamBi Power Co.Ltd
					2559-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ	NamDik Power Co.Ltd
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	Lower Houay Lamphanh Power Company

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน NN2 ดังนี้
 - นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549
 - นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
 - นายประเสริฐ มริตคนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายแวน ฮวง คาว กรรมการบริหาร / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
 - นายวรพงษ์ อุซุโพนุลย์วงศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 12 มีนาคม 2559
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ NN2 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของ SEAN ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการบริหาร / 20 กุมภาพันธ์ 2561
 - นายมิลตัน วิลเลียม ซลาภัก กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นางสุนี รัชมูทธา กรรมการ / 15 มีนาคม 2560
 - นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551

2.2.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายทศพร ทิพย์วรรณ - ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า 1 มีนาคม 2560	67	- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						-ไม่มี-	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-2559	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ.บางปะอิน โคนเจนเนอเรชั่น

2.2.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท ไฟฟ้าบ้านจิม 2 จำกัด (NN2)

รายชื่อกรรมการ	บจ. ไฟฟ้าบ้านจิม 2	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
			บมจ.ช.การช่าง	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	บมจ.ทีทีบีบลิว	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอานเนอร์จี	บมจ.ผลิตไฟฟ้าลาว
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	X			X			X	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	/, //	/, //	/, //	/, //	/		/, //	
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	/			/, //			/	
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, O				/, //	
นายประเสริฐ มรัตนะพร	/	/, //	/, //, O				/	
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	/, //	/, //, ///						
นางสุนี รัชตมูทธา	/					O	/	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ³	/, //					O	/, //	
นายแวน ฮวง ดาว	/, //	/					/, //	
นายมิตตัน วิทเลียม ชลาภัก	/						/	
ดร.บุญเหลือ สินไชวอละวง	/							
ดร.บุณสะลอง สุดทีคาลา	/							O
นายวรพงษ์ อุซุไฟบูลย์วงศ์	/, //, ///	/					/, //, ///	
นายทศพร ทิพย์วรรณ	O							

- หมายเหตุ : 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท- โครงสร้างการจัดการ
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เป็นกรรมการ แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.3 บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอรัล จำกัด (BIC)

2.3.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายสมรชัย คุณรักษา - กรรมการ 4 มกราคม 2559	57	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Natural Gas Engineering Brussels, Belgium - PTT Group Leader Development Program - PTT – Harvard Business School รุ่น 2 เชียงใต้ ประเทศจีน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2560 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม
2. นายคำฟู จีวรารัตน์ศักดิ์ - กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2552	72	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่น 1/2545 สถาบันพระปกเกล้า - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ 24 กุมภาพันธ์ 2552	55	- Master of Industrial Engineering University of New South Wales, Australia - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BIC ดังนี้

- นายชนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์
- นายวรพจน์ อุษูโฬย์วงศ์

ประธานกรรมการ / 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552

2.3.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายชุมพล เวสสมุทร - ผู้จัดการ โครงการ 13 กรกฎาคม 2552	70	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
2. นายเดชา จันทวี - ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า 1 กันยายน 2560	51	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - General system description the cogeneration power plant การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - Leadership skills for supervisors. - Internal auditor Management system as per ISO14001:2015, 9001:2015, OHSAS18001:2007 - Internal auditor Energy management and Legal. - Power Plant Risk management. - Power Plant KPI Technical Management. - ABB Bailey Conductor VMS 4.2 DCS Operation Course. - Yokogawa DCS Centum CS3000 Fundamental Course. - Maintenance of Electrical Equipment and Relay Protection for industrial power ABB 115 KV GIS Substation. - ALSTROM 115 KV GIS substation.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	

2.3.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด (BIC)

รายชื่อกรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลเดนเนอเธอร์แลนด์	บมจ.ซีเคฟาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้	บจ.ไฟฟ้าจำกัด 2
นายชนวิวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	X	/,/,//			/,/
นายคำผุย จีราระวีร์นศักดิ์	/				
นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์	/	/		/,/,//	/,/,//
นายสมรชัย คุณรักษ์	/		O		
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี	/,//				
นายชุมพล เวสสบุตร	O				
นายเดชา จันทวี	O				

หมายเหตุ :

1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ

2. 4. บริษัท บางเขนซึช จำกัด (BKC)

2.4.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายสมบัติ ตริวิศเวทย์ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ 11 กรกฎาคม 2554	46	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยไรท์ สเตท, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2559 - 2560	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
					2557 - 2558	- เลขานุการบริษัท	บมจ. ไฟฟ้ากรุงเทพ
					2555 - 2557	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
					การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท ไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560 - ปัจจุบัน	- Commercial Manager E1	กิจการร่วมค้าซีเอสที
					2555 - 2559	- กรรมการผู้จัดการร่วม	บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

หมายเหตุ

- 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BKC ดังนี้
- นายรพจน์ อูชูโงบูลยวงส์ กรรมการบริษัท / 2552
 - นายรท ศักดิ์สูงริด กรรมการบริษัท / 2559
 - นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง กรรมการบริษัท / 2559

2.4.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

รายชื่อกรรมการ	บจ.บางเขนชัย	บมจ.ซีเคพาเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บจ.ไฟฟ้าניים 2
นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์	X,/	/		/,/,/	/,/,/
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	/	O			
นายวรท ศักดิ์สุจริต	/	O			
นายสมบัติ ศรีวิศวาทย์	/,/		O		

หมายเหตุ : 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท- โครงสร้างการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงานต้นสังกัด/ วันที่ดำรงตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ ¹ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน/ วันที่ 1 มิถุนายน 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) <p><u>ประวัติอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) - Analytical Thinking in the Internal Audit Process - New Gen: Hybrid IA can audit business and IT - การใช้ (ร่าง) TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง การรับรู้รายได้ของกิจการ รุ่นที่ 1 	มี.ค.2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน	แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์
		มิ.ย.2560 – ก.พ.2561	ผู้ชำนาญการตรวจสอบภายใน	แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์
		2559 – 2560	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
		2557 – 2559	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ผลิตไฟฟ้า
		2547 - 2557	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน / บมจ.การบินไทย

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

- นางสาวจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) โดยรายละเอียดคุณสมบัติปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -