

บริษัท ซีค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562



**SUSTAINABLE
OPERATION**





สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	40
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	49
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	50
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	58
8. โครงสร้างการจัดการ	66
9. การกำกับดูแลกิจการ	100
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	144
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	169
12. รายการระหว่างกัน	176
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	206
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	215
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	1 - 14
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย	1 - 17
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	1 - 2
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	1
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	1



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้บริษัทแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 8,129 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าน้ำล้น โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 บริษัท ดังนี้

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย
 - 1) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”)
 - 2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
 - 3) บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 100
- การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วม 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

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

- พันธกิจ :
- 1) สร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น
 - 2) ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน



เป้าหมายการดำเนินงาน : บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินทุนและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือข่ายที่พร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

- 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 เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จำนวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันจาก CK จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
- 1) CRS จำนวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วร้อยละ 95

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



- 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 ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับว่าจ้าง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอิน โคนเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”) ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ล้านบาท โดยมีกำหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม 2558
- 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
 - 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 เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเพื่อว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (“CHK”) เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230 กิโลโวลต์/500 กิโลโวลต์ ในวงเงินรวม 799.85 ล้านบาท และ 39.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 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 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
 - วันที่ 14 กันยายน 2559 NN2 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวเดิมและก่อหนี้เพิ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของ NN2 ลดลงและมีสภาพคล่องมากขึ้น



- ปี 2560**
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 442.2 ล้านบาท
 - วันที่ 29 มิถุนายน 2560 BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดย BIC2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ 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 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท
 - หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.48 ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี จำนวน 3,600 ล้านบาท
- ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่อันดับ “A-/Stable”
- ปี 2561**
- วันที่ 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ทயอยชำระคืนเงินต้น มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ NN2 ที่อันดับ “A-/Stable” ทั้งนี้ NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
 - วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น



มูลค่ารวมประมาณ 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 คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดิน เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน จำนวน 6 โครงการ ที่กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.7 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะเริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
 - วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในวงเงิน 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.06 ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
- โดยทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทที่อันดับ “A-/Stable” โดยบริษัทได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ที่ออกและเสนอขายในปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาทและชำระค่าหุ้นของ XPCL ที่บริษัทซื้อเพิ่มเติมจาก BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จำนวน 2,065 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือใช้สำหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ที่จะทยอยเรียกชำระจนกระทั่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ได้ดำเนินการงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยบางแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
 - วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคะแนน CG Score ในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 NN2 ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอะไหล่สำคัญบางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน



1.4 พัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2562

1.4.1 CKP

- วันที่ 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท ที่อันดับ “A-/Stable”
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นของ SEAN เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จากบริษัท พีที โอลดีส์ ลิมิเต็ด เป็นมูลค่ารวม 681.5 ล้านบาท โดย SEAN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 206.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 จำนวน 594.2 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,565.4 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 7,964.2 ล้านบาท
- วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิตาม CKP-W1 จำนวน 165.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 990.9 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 8,129.4 ล้านบาท
- วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับคะแนน CG Score ในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.4.2 NN2

- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ NN2 ที่อันดับ “A/Stable” พร้อมทั้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของ NN2 เป็นอันดับ “A/Stable”
- วันที่ 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่มีประกัน ไม่ค้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.18 ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท
 - หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.44 ต่อปี จำนวน 800 ล้านบาท และ
 - หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.88 ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด



โดย NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่เหลือทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

- NN2 เข้าทำสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนามกับรัฐบาลลาว หลังการปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนามแล้วเสร็จ โดยสัญญามีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

1.4.3 BIC

- วันที่ 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน

1.4.4 BKC

- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2562
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามปราณ จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2562
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอกลองประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองประมง โซลาร์”) กำลังการติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

1.4.5 XPCL

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. รวม 1,220 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้เริ่ม



เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 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 เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ	61.33%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 33.34% ▪ บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5.33%
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ¹	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	46.00% ²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 75.00% ▪ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00%

¹ บริษัทแกนของ CKP

² คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP



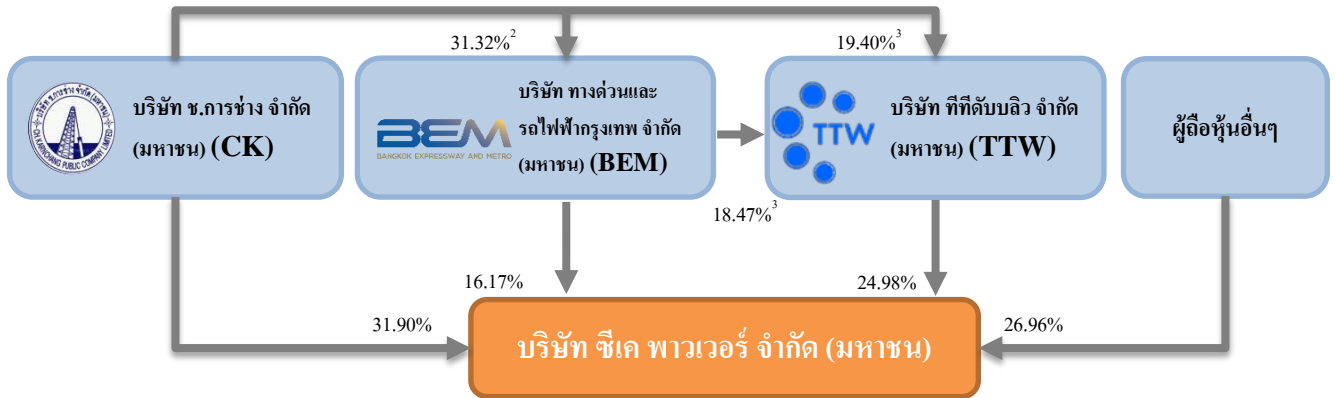
กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายอื่น
บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเธอร์แลนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากระบบโคเจนเนอเรชั่น	65.00%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 25.00% ▪ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.00% ▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 2.00%
บริษัท บางเขนชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	100.00%	-
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ	37.50%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด 25.00% ▪ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% ▪ บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 12.50% ▪ บริษัท พี.ที. จำกัดผู้เดียว 5.00%
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ วัน จำกัด 70.00%
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์	30.00%	บริษัท คอนสแตนท์ เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ ภูเก็ต จำกัด 70.00%
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท วิส โซลิส จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด*	พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	100.00%	-

หมายเหตุ : * ยังไม่มีการดำเนินงาน



1.6 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท¹ คือ



ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 31.90) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 16.17) และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซึ่งบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษัทรวมทั้งบริษัทถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด

¹ ข้อมูลจาก www.set.or.th

² สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

³ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ (รวมเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า) และรายได้ค่าบริการโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวัตต์ โดยจัดประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 (“โรงไฟฟ้าน้ำจืด 2”) และ
 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไชยะบุรี”)
2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (“BIC1”) และ
 - โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2 (“BIC2”)
3. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาษี โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”)
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) และ
 - โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองปรอง จังหวัดพะเยา (“โรงไฟฟ้าคลองปรอง โซลาร์”)



โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงปี 2560-2562

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	รายได้ปี 2560	% ของรายได้รวม	รายได้ปี 2561	% ของรายได้รวม	รายได้ปี 2562	% ของรายได้รวม
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ									
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	615.0	SEAN	61.3%	3,318.3	47.8%	3,949.3	43.3%	3,048.0	32.9%
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	237.5	BIC	65.0%	3,315.5	47.8%	4,864.6	53.3%	5,030.2	54.2%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	14.7	BKC	100.0%	139.8	2.0%	136.1	1.5%	144.8	1.6%
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ				6,773.7	97.7%	8,949.9	98.1%	8,223.0	88.7%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม									
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	1,285.0	XPCL	37.5%	(25.9)	(0.4%)	(33.7)	(0.4%)	392.2	4.2%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	8.0	CRS	30.0%	17.4	0.3%	16.9	0.2%	24.0	0.3%
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	6.0	NRS	30.0%	13.7	0.2%	23.5	0.3%	16.9	0.2%
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ บริษัทร่วม				5.2	0.1%	6.7	0.1%	433.1	4.7%
รายได้อื่น									
รายได้ค่าบริการโครงการ	บริษัท			105.0	1.5%	119.9	1.3%	153.9	1.7%
รายได้ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ*	บริษัทและบริษัทย่อย			51.2	0.7%	45.0	0.5%	463.3	5.0%
รวมรายได้อื่น				156.2	2.3%	164.9	1.8%	617.2	6.7%
รายได้รวม				6,935.1	100.0%	9,121.5	100.0%	9,273.3	100.0%

หมายเหตุ: * ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 (“โรงไฟฟ้าน้ำจิม 2”)
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไชยะบุรี”)

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

บริษัทถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (โดยการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้างและดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำจิมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไชสมบูล สปป. ลาว อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าน้ำจิม 1 ขึ้นไปทางต้นน้ำในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ



อยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ 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

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

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

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

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

ในกรณีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อยจนทำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับจำนวน PE หรือ SE ต่อปีที่กำหนดในสัญญา โครงการน้ำจิม 2 สามารถนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่ได้ผลิตนั้นสะสมเพิ่มในปริมาณไฟฟ้าที่จะผลิตในปีต่อไปได้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป. ลาวในการออกแบบ พัฒนาก่อสร้างและดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์



โรงไฟฟ้าไชยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง (Run-of-River) ได้รับการออกแบบงานก่อสร้างโดยวิศวกรรมศาสตร์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย และในด้านความปลอดภัย ได้ออกแบบและก่อสร้างประตูระบายน้ำสันและประตูระบายตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

โรงไฟฟ้าไชยะบุรีมีลักษณะเป็นฝายทดน้ำที่มีความสูงไม่มาก ปล่อยน้ำไหลผ่านเท่ากับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าในแต่ละวัน ซึ่งมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ที่เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนกักเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนลำน้ำโขงตอนล่าง อยู่ในอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้งหมด ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประมาณ 160 กิโลเมตร เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 1,220 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาล สปป. ลาว

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะต้องรับซื้อในแต่ละปีจำนวน 5,709 ล้านหน่วย โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- (ก) พลังงานไฟฟ้าหลัก (PE) จำนวน 4,299 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ
- (ข) พลังงานไฟฟ้ารอง (SE) จำนวน 1,410 ล้านหน่วยต่อปี สามารถผลิตได้ไม่เกิน 5.35 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และไม่เกิน 8 ชั่วโมงในวันอาทิตย์ โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

นอกจากนี้ หากปริมาณน้ำมีมากกว่าที่คาดการณ์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่าพลังงานไฟฟ้าประเภทนี้จะชำระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะต้องอาศัยภูมิภาคที่มีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตกลับมายังประเทศไทยได้



ข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและขายให้กับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

- สปป. ลาว จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ และไม่ระบุวันสิ้นสุดอายุ MOU
- ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้า และมีอายุ MOU ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ประเทศกัมพูชา ไม่ระบุปริมาณรับซื้อไฟฟ้า และไม่ระบุวันสิ้นสุดอายุ MOU

ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ปัจจุบัน กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟ้าแล้วรวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวัตต์

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลางบประมาณ และเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดได้

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

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

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

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

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไชยะบุรีติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Kaplan ที่มีรอบการหมุนต่ำและมีการออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ จำนวน 7 ชุด และกังหัน



น้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 คือ น้ำที่มาจากลำน้ำจิม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้ำสูงสุดที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ขณะที่แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไชยะบุรี คือ น้ำจากแม่น้ำโขง ซึ่งมีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป. ลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แม้ว่าน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะเป็นน้ำที่ได้มาจากรธรรมชาติ แต่ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล ทั้งนี้ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าไชยะบุรีได้ทำการศึกษาค่าสถิติปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณน้ำฝนมีมากเพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในแต่ละปี

ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 ในช่วงปี 2560-2562 มีดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ระดับน้ำ ณ ล้นเดือน (เมตรจาก ระดับทะเล ปานกลาง)	ปริมาณน้ำ ไหลเข้า (ล้าน ลูกบาศก์ เมตร)	ระดับน้ำ ณ ล้นเดือน (เมตรจาก ระดับทะเล ปานกลาง)	ปริมาณน้ำ ไหลเข้า (ล้าน ลูกบาศก์ เมตร)	ระดับน้ำ ณ ล้นเดือน (เมตรจาก ระดับทะเล ปานกลาง)	ปริมาณน้ำ ไหลเข้า (ล้าน ลูกบาศก์ เมตร)
มกราคม	370.9	131	364.3	143	367.0	174
กุมภาพันธ์	368.7	93	364.2	112	363.9	152
มีนาคม	361.7	123	359.9	107	358.1	147
เมษายน	356.4	132	354.5	150	351.3	116
พฤษภาคม	351.1	176	349.8	320	345.3	141
มิถุนายน	345.5	298	352.7	802	343.4	203
กรกฎาคม	356.1	1,341	372.2	2,550	347.7	388
สิงหาคม	362.7	1,162	375.3	3,636	358.8	1,177
กันยายน	363.0	736	372.6	1,694	361.4	654
ตุลาคม	363.1	482	370.9	494	359.7	249
พฤศจิกายน	363.2	254	370.4	302	357.5	147
ธันวาคม	364.1	178	368.4	226	355.2	142
รวม		5,104		10,535		3,689

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด



ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าไชยะบุรี นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มีดังนี้

	ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อเดือน ที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
ตุลาคม	1,820
พฤศจิกายน	1,572
ธันวาคม	1,842

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

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

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท บางปะอิน โคนเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 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 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกัน BIC2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ กฟผ.

- (ก) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) กำหนดจากต้นทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง
- (ข) ค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) กำหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตจากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่น



(ค) ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Savings) กำหนดจากประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กสามารถประหยัดได้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน

รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) สำหรับกิจการขนาดใหญ่

รายได้ค่าไอน้ำของ BIC1 ที่จำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สัญญาจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย เช่นเดียวกับสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า โดยกำหนดราคาไอน้ำจากต้นทุนที่ลูกค้าหลีกเลี่ยงได้หากซื้อจากบริษัท (Avoided Cost Basis) ราคาไอน้ำมักปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีต่าง ๆ รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและดัชนีราคาผู้บริโภค

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

ในการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ กฟภ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงในด้านรายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการอื่น ๆ เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันแบบ Firm Type ขนาดกำลังผลิตที่จำหน่ายเข้าสู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทำให้มีผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวหลายราย โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันมีสถานะดังนี้

สถานะ	จำนวนโครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)	ปริมาณขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาล (เมกะวัตต์)
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	76	9,611	6,332
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	3	394	270
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	3	235	162
ยกเลิกแบบคำขอ	1	206	32
รวม	83	10,447	6,796

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ เดือนสิงหาคม 2562

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอทั้งจาก กฟภ. และลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทเชื่อมั่นในโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชันของบริษัท โดยบริษัททำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำในระยะยาว เพื่อรับประกันความมั่นคงในการขาย



ไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง การเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้า ที่จะรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นต้น

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

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

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน

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

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กระจุกแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระจุกแบน โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)



2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (“โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์”)

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (“Thin Film”) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) กับ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดย โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์ ได้รับส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

นอกจากนี้ BKC ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ชนิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบนหลังคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพื้นดินอีก 1 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยทุกโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)

บริษัทถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดย CRS ลงทุนในโรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Polycrystalline Cells มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า



สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกว่า กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าเชิงราย โซลาร์ ได้รับ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)

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

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.

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

รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการเอกชน

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชนจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย โดยกำหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่น ๆ ของโลก ซึ่งการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ซึ่งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์



ในปี 2558 กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (“Alternative Energy Development Plan” หรือ “AEDP 2015”) เพื่อเน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์เป็น 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จาก 2,962 เมกะวัตต์ในปี 2561

ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์ที่ขายเข้าระบบระหว่างปี 2558- กันยายน 2562 มีดังนี้

หน่วย : เมกะวัตต์

พลังงานทดแทน	2558	2559	2560	2561	กันยายน 2562
แสงอาทิตย์*	1,420	2,446	2,697	2,962	2,485

หมายเหตุ : * กำลังการผลิตติดตั้ง

ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ เดือนกันยายน 2562

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ จึงต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ หลังจากนั้นจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น และส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

แหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คือแสงอาทิตย์ ซึ่งได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม การนำแสงอาทิตย์มาใช้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มแสงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา



ดังนั้น บริษัทได้ทำการศึกษาว่าบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำเล หรือสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าว

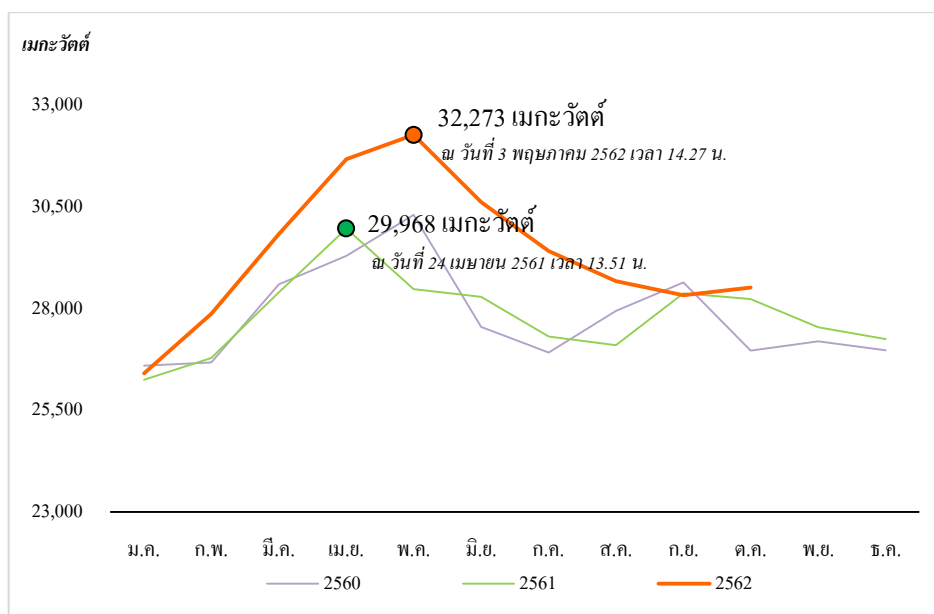
2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยในช่วง 9 เดือนปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคและการขยายตัวมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ

2.4.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของแต่ละปี โดยในปี 2562 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. ที่ระดับ 32,273 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 2,305 เมกะวัตต์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของปี 2561 ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2562 มีดังนี้



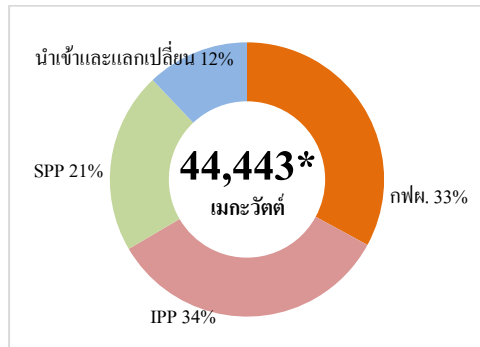
หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563

2.4.2 กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

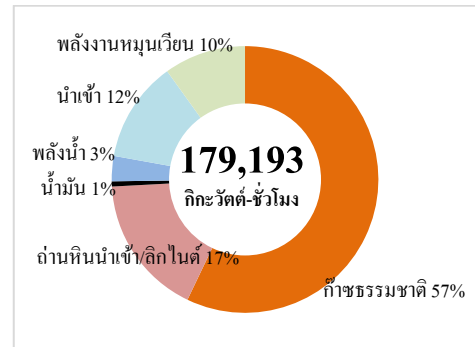
กำลังผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้



กำลังผลิตรวม



การผลิตไฟฟ้าสะสม

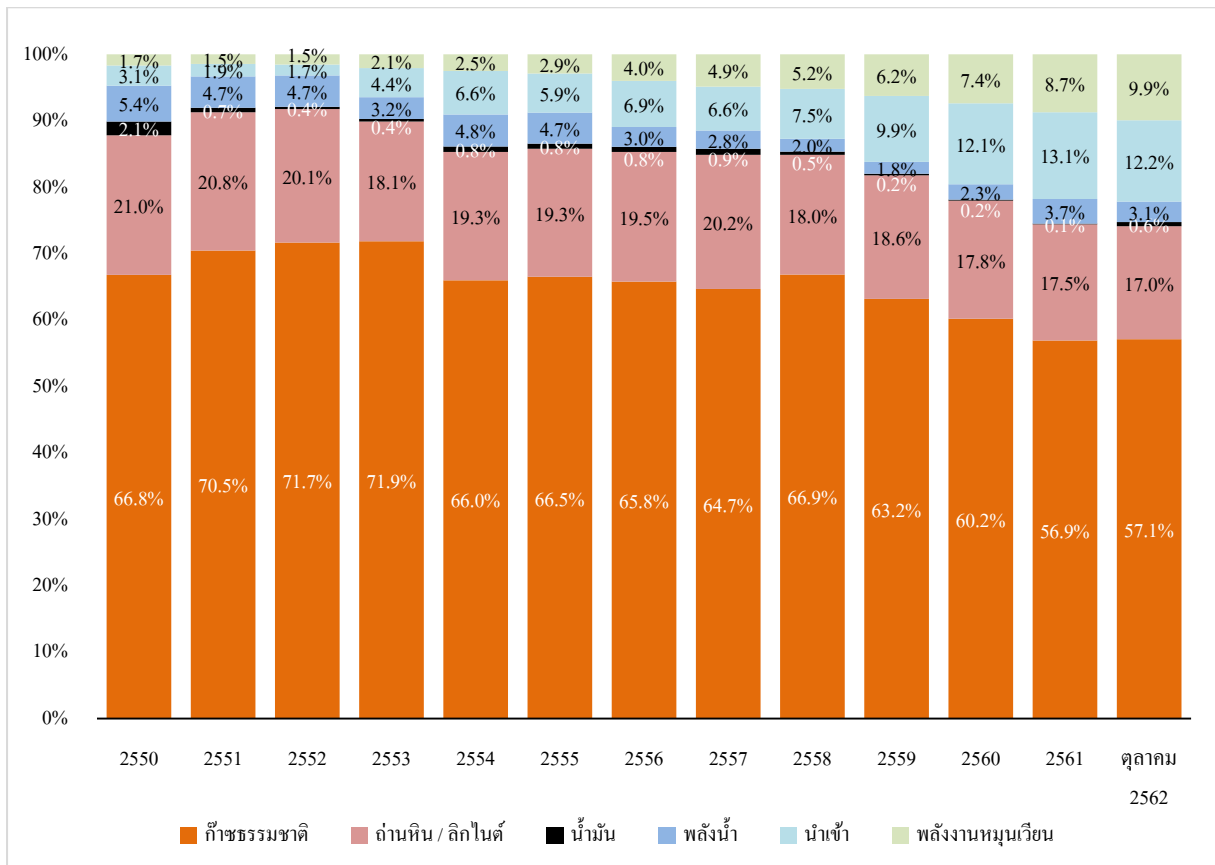


* ไม่รวมข้อมูลของ VSPP

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการจัดหาเชื้อเพลิง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตไฟฟ้า และการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – เดือนตุลาคม 2562 มีดังนี้



หมายเหตุ: ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563



2.4.3 การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผู้ผลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้าในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งนี้ กฟผ. จะทำการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจำหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อและส่งเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อกระจายให้ผู้ซื้อไฟฟ้าต่อไป

สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทผู้ซื้อ มีดังนี้

ผู้ซื้อ	ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ร้อยละ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	116,679	72
การไฟฟ้านครหลวง	45,175	27
ลูกค้าตรง	1,204	1
รวม	163,058	100

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563

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

เดือนเมษายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน โดยแผนดังกล่าวคำนึงถึงความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2580 ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าถ่านหิน / ลิกไนต์ การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โรงไฟฟ้าใหม่ / ทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2561-2580 รวม 56,431 เมกะวัตต์



เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ณ ปี 2580 เปรียบเทียบกับการคาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2562 มีดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2562 (เมกะวัตต์)	สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 (เมกะวัตต์)
รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ	3,948	6,888
พลังงานหมุนเวียน	11,085	29,005
ก๊าซ	29,111	31,572
ถ่านหิน / ลิกไนต์	6,110	5,383
ดีเซล / น้ำมันเตา	380	65
อื่น ๆ	300	4,298
รวม	50,934	77,211

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 เผยแพร่ ณ เดือนเมษายน 2562



2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

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

	โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1	โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2	โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์	โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์	โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์	โรงไฟฟ้า พุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์	โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์	โรงไฟฟ้า กระทุ่มแบน โซลาร์	โรงไฟฟ้าคลองปรัง โซลาร์	โรงไฟฟ้า เชียงราย โซลาร์	โรงไฟฟ้า 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	62-0417-1-00-1-0	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	25 เมษายน 2562	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	กิจการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า หรือพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำจาก พลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน	กิจการ สาธารณูปโภคและ บริการพื้นฐาน
1. ได้รับอนุญาตให้นำคนต่าง สัญชาติเป็นช่างฝีมือหรือ ผู้ชำนาญการเข้ามาใน ราชอาณาจักรได้ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาเท่าที่ คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควร	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	ได้รับอนุมัติ
2. ได้รับอนุญาตให้ถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตาม จำนวนที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร	ไม่มี	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 25 ตุลาคม 2564)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)	ได้รับการยกเว้น (ต้องนำเข้าภายใน วันที่ 11 กันยายน 2556)



	โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 1	โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน โครงการ 2	โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โซลาร์	โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์	โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์	โรงไฟฟ้า พุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์	โรงไฟฟ้ามหาชัย โซลาร์	โรงไฟฟ้า กระทุ่มแบน โซลาร์	โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์	โรงไฟฟ้า เชียงราย โซลาร์	โรงไฟฟ้า นครราชสีมา โซลาร์
4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้รับจากการประกอบกิจการ 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	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	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	8 ปี
7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)	5 ปี (นับจากวันที่พื้น กำหนดในข้อ 6)
8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปาจำนวนสองเท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ไม่มี	ไม่มี	10 ปี (นับจากวันที่เริ่มมี รายได้จากการ ประกอบกิจการ)	ไม่มี	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	ไม่มี	ร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน	ร้อยละ 25 ของเงิน ลงทุน
10. ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่ง เงินออกนอกราชอาณาจักร เป็นเงินตราต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ได้รับอนุญาต	ได้รับอนุญาต



3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ผ่านคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนี้ ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละชั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการก่อสร้าง จนถึงการค้าเงิน โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง ดังนั้น กระแสเงินสดและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลรับจากโครงการที่เข้าไปลงทุน โดยในปี 2562 ร้อยละ 62.5 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ หากกิจการที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

● การคัดเลือกโครงการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือกโครงการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง โดยอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน และต้องนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติ

● การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัทให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรของผู้รับเหมา ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น บริษัทจึงได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง และมีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดิน เนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งรูปแบบของสัญญาว่าจ้างเหมาคงที่แบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ทำให้



ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจสูงขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัททำสัญญาประกันภัยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้โครงการที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าไชยะบุรี ภายใต้การดำเนินงานของ XPCL ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รวมถึง โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินภายใต้การดำเนินงานของบางเขนชัย BKC จำนวน 5 โครงการ ได้ทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้งกิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการที่เข้าไปลงทุนด้วย นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท จะทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว

2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท ในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้

2.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกันไป โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในแง่ของความพร้อมใช้งานที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาจมีความเสี่ยงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถ



จัดหาเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบมีอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 โดยได้ศึกษาปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 50 ปีเพื่อนำไปคำนวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเชื่อได้ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าและปฏิบัติได้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สำหรับใช้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าน้ำจิม 2 สามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนด

โรงไฟฟ้าไชยะบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่าน โดยไม่ได้มีการกักเก็บน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตลอดเวลา โดยได้ศึกษาปริมาณน้ำจิมย้อนหลัง 60 ปี เพื่อนำไปคำนวณหากำลังการผลิตของโรงไฟฟ้ารวมถึงปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี โดยความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาจะผันแปรตามปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน ที่มีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าและพยายามหลีกเลี่ยงการระบายน้ำส่วนเกินล้นทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ยังสอดคล้องกับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่าน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า โรงไฟฟ้าไชยะบุรีสามารถบริหารงานได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนด

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ BKC CRS และ NRS ได้ศึกษาพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าโดยคำนึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉลี่ยข้อมูลความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ก่อนการลงทุน รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นแบบ Non-Firm ทำให้ไม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความผันผวนของแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อกำหนดให้ ปตท. ชำระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัทได้ตามสัญญา ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.2 ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่อุปกรณ์เครื่องจักรอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดต่ำลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้า และเป็นอันตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบำรุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจทำให้โรงไฟฟ้าต้องเสียค่าปรับซึ่งมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเป็นรายปี เพื่อเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการกำกับติดตามให้มีการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง รวมทั้ง



จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ทำสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบำรุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี และ 12 ปีตามลำดับ อีกทั้งยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าไชยะบุรี บริหารงานการเดินเครื่องและบำรุงรักษาด้วยบุคลากรของโรงไฟฟ้าเอง โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้าประจำตำแหน่งอย่างครบถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงทดสอบเดินเครื่อง Commissioning สำหรับด้านอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ายังมีการรับประกัน 2 ปีจากผู้รับเหมา อีกทั้งแผนการซ่อมบำรุงยังมีการจัดเตรียมโดยอ้างอิงตามคู่มือบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาแนะนำพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ BKC ว่าจ้างบริษัท เอ็นซิส จำกัด และบริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในขณะที่ CRS และ NRS ว่าจ้าง บริษัท Assyce Fotovoltaica (Thailand) จำกัด เป็นผู้เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสัญญาด้วย

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน ได้แก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโดยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โดยมีการตรวจสอบการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังว่าจ้าง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษัทในเครือ GE) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ BIC โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซสำรองในกรณีที่เครื่องหลักต้องส่งไปซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

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



2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่ำและมีระบบการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างและจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับสภาวะภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น

โรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวได้สูงถึง 0.32 ตามหน่วย Ground Acceleration นอกจากนี้ยังมีการป้องกันน้ำล้นเขื่อนด้วยการออกแบบให้มีช่องทางระบายน้ำล้น (Spillway) ทำหน้าที่หลักในการระบายน้ำในกรณีเกิดสภาวะน้ำหลาก สามารถระบายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 6,545 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพียงพอต่อการระบายน้ำหลากในรอบ 100 ปี (4,655 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

โรงไฟฟ้าไชยะบุรีได้มีการศึกษาและออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงพิเศษ สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้มาตรฐานสากล (The International Commission on Large Dams (ICOLD) อีกทั้งการออกแบบยังเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบประตูระบายน้ำล้น 7 ช่องทาง ขนาดกว้าง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ ประตูระบายน้ำระดับต่ำสำหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่เป็นไปได้สูงสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมากกว่าข้อมูลน้ำหลากในรอบ 30 ปี (24,963 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ถึง 2 เท่า

ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของทั้งสองโรงไฟฟ้าสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและกรณีน้ำหลากได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในปี 2562 มีปริมาณน้ำฝนน้อย ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าสถิติที่เคยบันทึกไว้ในรอบ 100 ปี ประกอบกับเขื่อนจินในแม่น้ำโขงตอนบนมีการปล่อยน้ำลดลง จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างมีอัตราการไหลลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าไชยะบุรีได้มีแผนรองรับทุกสถานการณ์ในปัจจุบัน และดำเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับสภาวะธรรมชาติของแม่น้ำโขง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่เหนือและท้ายโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเสี่ยงด้านอุทกภัย โดยมีส่วนร่วมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าระดับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีก

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

2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า



ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่บริษัทเข้าไปลงทุนคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีการกำหนดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้นำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / ISO 14001 : 2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุขึ้นร้ายแรงของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าไชยะบุรีเปิดดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก มีการออกแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกันและลดผลกระทบต่อทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลาการจัดการระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและการรักษาคุณภาพน้ำด้วย นอกจากนี้ ผู้รับเหมา มีมาตรการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง มีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม และน้ำสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของโรงไฟฟ้าและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงานในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้จำนวนมาก เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจำเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้รวม จำนวน 27,511 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่รัดกุม โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด ในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 และข้อ 21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทข้อยู่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้โดยเฉพาะการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่รัดกุมอีกด้วย

สำหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษัทได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของ



สัญญาเงินกู้ นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทสำหรับรายได้และรายจ่ายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ส่วนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับการความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกันก็มีรายการที่ต้องชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วยก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาใช้การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนที่มีประสิทธิภาพ (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำไรขาดทุนของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด 27,511 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้จำนวน 20,810 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 6,701 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จึงไม่มีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้วยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ การบริหารสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและแบบคงที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การบริหารจัดการปรับปรุงต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อมีความเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด



4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 31.90 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98 และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 16.17 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวนร้อยละ 73.04 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ทำให้คะแนนเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีเสถียรภาพ และมีอำนาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

ทั้งนี้ กรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีข้อมูลสารสนเทศการทำรายการที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด โดยในขั้นตอนการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่สามารถออกเสียงได้ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมั่นใจว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระดังกล่าวจะสร้างการถ่วงดุลอำนาจของกลุ่มผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจะได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม

4.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 75 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ SEAN ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือโดยอ้อมใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และถือหุ้นใน BIC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว แม้บริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่



เนื่องจากบริษัทถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 ในบริษัทต่างๆ ดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมที่สำคัญซึ่งต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์กรประกอบของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนกลไกในการกำกับและควบคุมบริษัทย่อยต่างๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ถึงแม้ว่าในการทำรายการที่สำคัญบางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากเป็นการอนุมัติรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

4.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50

บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) XPCL ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (2) CRS ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และ (3) NRS ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน แม้บริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่บริษัทได้จัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกทั้งเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทของแต่ละบริษัทร่วมดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีกรรมการผู้แทนของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้ลงลายมือชื่อจึงจะมีผลผูกพันบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้

5. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงใหม่ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า

ความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการความเสี่ยง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ได้แก่ ปริมาณน้ำระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า การประมาณการค่าไฟฟ้า (Declaration) ยากขึ้น เพราะสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาวิจัยปริมาณน้ำและการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติและคาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change ทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด ทำแผนการรับมือภัยธรรมชาติ ทั้งด้านการผลิต การซ่อมบำรุง การทำงานของอุปกรณ์ความปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีความสามารถทนรับสภาพภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ เช่น ยกระดับพื้นที่โรงไฟฟ้า



ความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การจัดการความเสี่ยง
		<p>เพื่อป้องกัน น้ำท่วม ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทนสภาพอากาศร้อน/หนาวจัดได้ และออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าที่รับสภาพน้ำท่วมได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและระบบติดตามแบบ real time ผ่าน Web based monitoring system เพื่อให้มั่นใจว่าภายหลังการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงสร้างโรงไฟฟ้ายังมีการติดตามและดูแลความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive measure) ด้วยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การใช้พลังงานทดแทน การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)	<ul style="list-style-type: none"> • พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง • รูปแบบการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจเปลี่ยนไป • นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า • โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงตามต้นทุน 	<ul style="list-style-type: none"> • ศึกษาและประเมินความสามารถของการดำเนินธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน ทั้งด้านบุคคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ศึกษาและติดตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศต่างๆ • เพื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุน และขยายฐานธุรกิจด้านพลังงานทดแทน • ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มราคาของอุปกรณ์/แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Digital Transformation	<ul style="list-style-type: none"> • พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง • การดำเนินธุรกิจต้องรวดเร็ว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 เงินลงทุน

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ซึ่ง NN2 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	6,606.75	61.33	9,930.91
บริษัท บางปะอิน โกลเดน เนอเรชั่น จำกัด (BIC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration	2,705.00	65.00	2,173.31
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	234.25	100.00	527.06
บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (CRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	291.75	30.00	107.55
บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	221.50	30.00	85.39
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	20.00	100.00	5.75
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท วิส โซลิส จำกัด	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25
บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำกัด	พัฒนารูธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ	1.00	100.00	0.25



บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าตามบัญชี วิธีราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	26,861.00	37.50	11,585.93

4.1.2 สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	19,108.40	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน

4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท) ¹
1	ที่ดิน	261.08
2	โครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	701.95
3	โครงการ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	8,112.95
4	อาคาร	1.47
5	ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	63.29
6	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	65.16
7	ยานพาหนะ	27.51
8	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	13.55
	รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>9,246.96</u>

¹ มูลค่าสุทธิ คือมูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม



ทั้งนี้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกตามประเภทของสินทรัพย์และจำแนกตามบริษัทได้ดังนี้

1) ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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	อำเภอบึงขังชัย จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน 547 แปลง)	95.98	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ (ที่ดินจำนวน 205 แปลง พื้นที่ ประมาณ 180 ไร่)
รวม		261.08		

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BKC	จังหวัดนครราชสีมา	701.95	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		701.95		

3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8,112.95	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
รวม		8,112.95		

4) อาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.47	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1.47		

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	38.87	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป.ลาว	24.26	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	กรุงเทพฯ	0.16	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		63.29		

6) อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	13.50	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพมหานคร	0.04	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	47.15	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BKC	กรุงเทพมหานคร	2.58	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร	1.89	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		65.16		

7) ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
SEAN	กรุงเทพมหานคร	3.07	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
NN2	สปป. ลาว	24.44	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		27.51		



8) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ที่ตั้ง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท	กรุงเทพมหานคร	10.21	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
BIC	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3.34	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		13.55		

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
บริษัท	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน วิริยะถาวร ชั้นที่ 17	301.84 ตารางเมตร	3 ปี	1 ม.ค. 63	31 ธ.ค. 65
NN2	กรมทรัพย์สินทางราชการ สปป. ลาว	สัญญาเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน	2,106 ตารางเมตร	25 ปี	1 ม.ค. 52	31 ธ.ค. 76



ผู้เช่า	ผู้ให้เช่า	สัญญา	พื้นที่	อายุสัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด
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
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	ข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา และซ่อมบำรุงระบบท่อ (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 (ปีกเสาไฟฟ้า 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	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิง	17,925 ตารางเมตร	3 ปี	1 มิ.ย. 61	31 พ.ค. 64
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์	10 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา	3 ปี	1 พ.ค. 60	31 ธ.ค. 62
BIC	บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด (BLDC)	บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์	4 ไร่ 1 งาน 52.50 ตารางวา	3 ปี	1 มิ.ย. 60	31 ธ.ค. 62

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 9,245.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 4,387.13 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 4,858.30 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย หรือนับจากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่าง 10 ถึง 27 ปี



4.1.5 สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2

NN2 ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ กับรัฐบาล สปป.ลาว ในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ปี 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 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 สำหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สำหรับ BIC1 และ 29 มิถุนายน 2560 สำหรับ BIC2
- ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC สำหรับระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟผ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
- ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือหลังคาจำนวน 5 โครงการ ระยะเวลา 4 ปีต่อโครงการ

4.2 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1. สำหรับโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น (Green Field) บริษัทจะลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้งโครงการที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซื้อมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวที่บริษัทจะได้รับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนข้างต้น ทั้งนี้



ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมาจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-10

2. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมีสัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ
3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดการเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการจัดการเชื้อเพลิงดังกล่าวจะต้องจัดหาได้อย่างเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการด้วย
4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลักและอะไหล่ต่างๆ ได้ในอัตราต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถจัดให้มีการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท
7. ในกรณีที่เป็นการร่วมลงทุนที่บริษัทจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่น บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน

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



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 8,129,382,039 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 8,129,382,039 บาท
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างค่า	ไม่เกินร้อยละ 49
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)	ร้อยละ 26.930
เว็บไซต์	www.ckpower.co.th
คณะกรรมการ	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 ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 660,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวนแล้ว รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6,606,750,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	ร้อยละ 61.33

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited เรียกชื่อย่อว่า NN2
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	215 ถนนล้านช้าง บ้านเชียงฮิน เมืองจันทบุรี นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เมืองฮ่อม ไชสมบูน 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 46



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

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท บางเขนชัย จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited เรียกชื่อย่อว่า BKC
ประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	0105541054485
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	190 หมู่ 9 ตำบลโคกไทย อำเภอบึงกรวย 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 นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	บนลำน้ำโขง แขวงไชยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 26,861,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	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 ถนนสุขุมวิทวิจิตร 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 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 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 โซล 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
xที่ตั้งสำนักงานใหญ่	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 อาคารเลอรัชดา ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-264-0777 / 02-661-9190

โทรสาร : 02-264-0789-90



6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- 6.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่พบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- 6.2.2 ในปี 2562 บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 8,129,382,039 หุ้น คิดเป็นเงิน 8,129,382,039 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,592,961,348	31.896
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	16.166
4	PT SOLE COMPANY LIMITED	214,824,730	2.643
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	151,863,100	1.868
6	นางสาวชเวตรา พรพิบูลย์	131,800,000	1.621
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	110,152,078	1.355
8	นายมิน เขียวรวร	60,500,000	0.744
9	นายสมบัติ พานิชชีวะ	52,000,000	0.640
10	นายอุทัยพันธ์ จินกุลพงศ์ธร	40,900,000	0.503
	รวม	6,699,995,198	82.416

สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 26.930 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด



การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีกรรมการและผู้บริหารถือหุ้นบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายปลิว ศรีวิศวรเวช (โดยคู่สมรส)	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	0.025
ดร. วิชาญ อรามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2,680	0.000
ดร. มิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม	125,000	0.002
รวม		2,127,680	0.027

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2,592,961,348	31.896
2	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,030,759,929	24.980
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,314,234,013	16.166
รวม		5,937,955,290	73.042

หมายเหตุ :

- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 4 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด	237,512,365	14.02
2	บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	171,396,530	10.12
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	111,596,189	6.59
4	บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	86,048,212	5.08
5	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	42,007,200	2.48



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,950,000	2.30
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	37,452,900	2.21
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	24,262,100	1.43
9	กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	21,200,000	1.25
10	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15,545,200	0.92
	รวม	785,970,696	46.40

- บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท มิตรสุข วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.40
3	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	736,900,000	18.47
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	251,208,715	6.30
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	139,943,700	3.51
6	นายมิน เขียวร	73,000,000	1.83
7	AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1	65,742,100	1.65
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	45,951,400	1.15
9	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	30,668,100	0.77
10	นาย ไพศาลชาติพิทักษ์	30,000,000	0.75
	รวม	3,183,991,415	79.81

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,787,121,829	31.32
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.22
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,074,957,976	7.03
4	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,025,175	6.85
5	นายวิชัย วชิรพงศ์	390,678,757	2.56
6	STATE STREET EUROPE LIMITED	314,102,298	2.05



ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
7	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	303,448,709	1.99
8	สำนักงานประกันสังคม	296,545,458	1.94
9	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE LIMITED	282,104,674	1.85
10	นายมิน เขียวร	204,000,000	1.33
	รวม	9,752,244,460	65.14

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

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

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ¹	405,213,999	61.333
2	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ²	220,225,000	33.333
3	บริษัท ชลภักดิ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³	35,236,000	5.333
4	นายนพดล อินทรลิป	1	0.000
	รวม	660,675,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทยกหุ้นเพิ่มในบริษัท ไฟฟ้าจำกัด โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน SEAN จาก ทีที โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 35,236,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33 ทำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากเดิมร้อยละ 56.00 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

³ จดทะเบียนในเครือรัฐบาลมาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย)

(ข) บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 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 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 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	นายนพดล อินทรลิป	1	0.000
รวม		270,500,000	100.000

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 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 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

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

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน CKP Solar ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 CKP Solar ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

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

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

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน Helios ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Helios ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น



(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 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Apollo ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(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 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Sole ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(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 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ในปี 2562 Vis Solis ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท



7.3 การออกหลักทรัพย์

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

ปัจจุบัน CKP-W1 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0007 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทำให้บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิของ CKP-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือ CKP-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้แจ้งความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ไตรมาส 2/2562 มีผู้แจ้งความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 593,816,848 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 594,232,516 หุ้น โดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 7,370,000,000 หุ้น เป็น 7,964,232,516 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,964,232,516 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- ไตรมาส 3/2562 มีผู้แจ้งความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 165,034,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 165,149,523 หุ้น โดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 7,964,232,516 หุ้น เป็น 8,129,382,039 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 8,129,382,039 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บัญชีและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	2558	2559	2560	2561	2562 ¹
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.04	0.03	0.07
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	0.0600	0.0225	0.0280	0.0300
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	164.35	442.20	165.83	206.36	243.88 ³
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ) ²	51.16	40.37	57.89	85.69	42.81

หมายเหตุ ¹ เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

² คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นที่รายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปีนั้น

³ คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

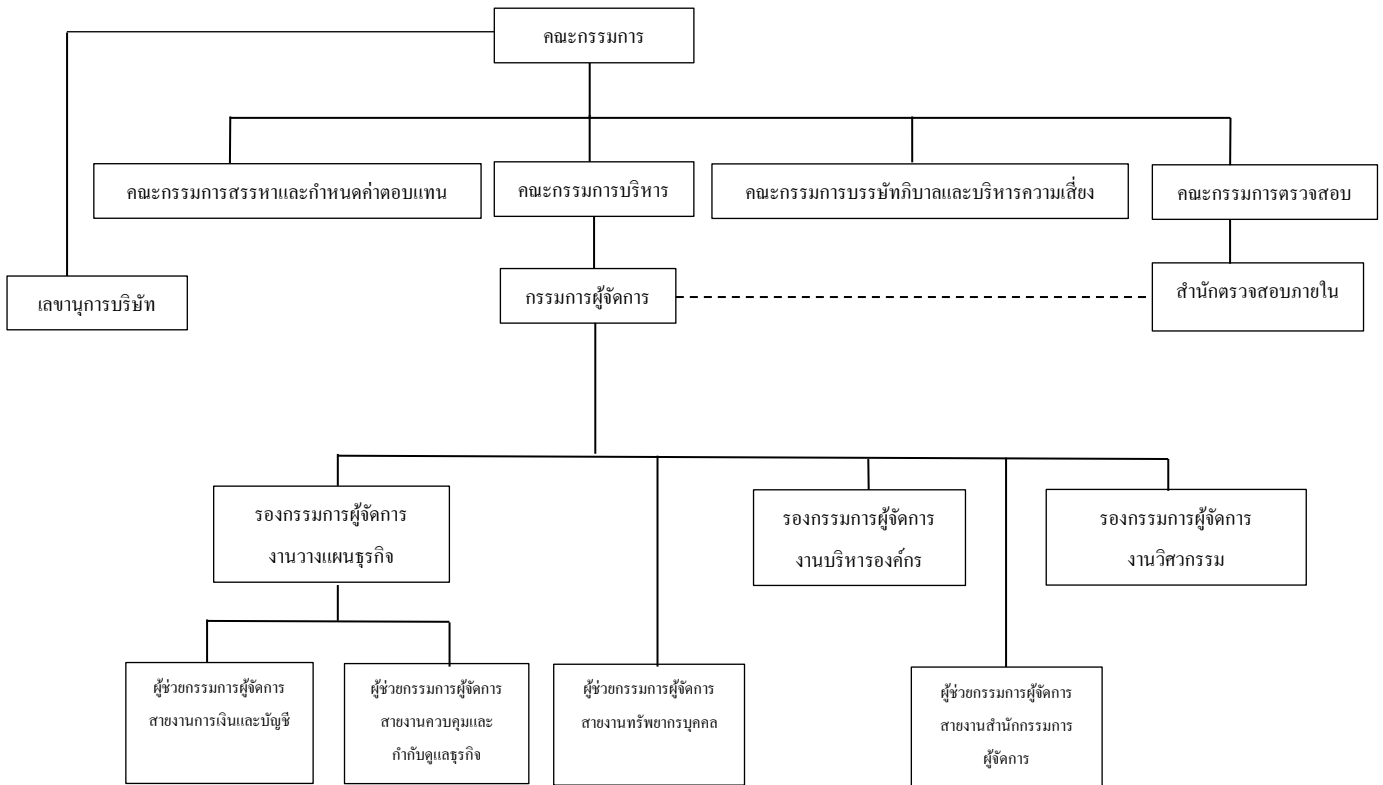
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของแต่ละบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน บัญชีและความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ รับทราบในวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติได้



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



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



8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	6/6
นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	5/6
ดร. จอน วงศ์สุวรรณรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/6
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ	5/6
ดร. วิชาญ อร่ามวาริกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	6/6
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/6
นายประเวศ อิงคคาภา ²	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	-



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	6/6
นายแวน สวง ดาว	กรรมการ	5/6
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	5/6
ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการ	6/6
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	6/6

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

² นายประเวศ อิงคภาไพณจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

³ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ภาพรวมแนวโน้มผลการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยอื่นๆ ต่อไป

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

1. นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ และ ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ หรือ ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปวิฬ ศรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนพ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือ นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 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 และไม่เป็นผู้ออกหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม 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 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
นายประเวศ อิงคคาภา ¹	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ ²	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ¹ นายประเวศ อิงคคาภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี 2562 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นทั้งหมด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท



8.1.4 ประชานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประชานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดย ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

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

8.1.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรายการที่มีนัยสำคัญหมายรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ



เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบายแผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมและกำกับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. บังคับใช้ นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้แก่
 - 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น
 - 7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 7.4 กรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกการกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัท กำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการ



ในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนด ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน ได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
10. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งมีส่วน ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วน ได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน ได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. รับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตน
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ไม่ใช่ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำ
ตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
14. แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย

จากอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่บริหาร
จัดการงานของบริษัทในด้านต่างๆ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 คน
โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร	10/10
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการบริหาร	10/10
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร	10/10
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	10/10

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. จอน วงศ์สวรรค์ ²	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประเวศ อิงคคาภา ³	กรรมการตรวจสอบ	1/1
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรทรานนท์ ⁴	กรรมการตรวจสอบ	3/3

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายประเวศ อิงคคาภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(3) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	4/4
นายธนวัฒน์ ตรีวิเศษเวทย์	กรรมการ บริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	3/4

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยมีรายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
ดร. วิชาญ อรามวารีกุล	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
นายประเวศ อิงคคาภา ²	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/1
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ³	กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

³ นายประเวศ อิงคคาภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding company”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (ซึ่งลงทุนอีกทอดหนึ่งใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเอนเนอร์จี้ จำกัด และ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องนำเสนอการเข้าทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือประกาศการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญซึ่งเป็นรายการที่หากเข้าทำแล้วจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 2562 ดังนี้



SEAN มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน มีรายชื่อกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	3/3	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	3/3	3/3
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	3/3	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นายประเสริฐ มริตตะนะพร ²	กรรมการ	3/3	
นางสุนีย์ รัชตมูทธา ³	กรรมการ	-	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	2/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
นางวศิรัตน์ เจริญอุปต์ ³	กรรมการ	2/2	
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	1/3	
	กรรมการบริหาร		1/3
นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	2/3	
นายวรพจน์ อุซุโงะฮิโระ ³	กรรมการ	3/3	
	กรรมการบริหาร		3/3
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 61 (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญอุปต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนีย์ รัชตมูทธา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

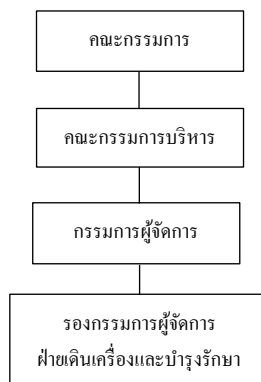


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SEAN

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

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

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้อมของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



NN2 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจำนวน 6 คน มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	5/5	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ²	ประธานกรรมการบริหาร	5/5	5/5
นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ ²	กรรมการ	5/5	
นายณรงค์ แสงสุริยะ ²	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
นายประเสริฐ มริตตะนพพร ²	กรรมการ	5/5	
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ ²	กรรมการ	4/5	
	กรรมการบริหาร		4/5
นางสุนิ รัชตมูธา ³	กรรมการ	0/1	



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562 ¹	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์ ²	กรรมการ	5/5	
นายแวน ฮวง ดาว	กรรมการ	2/5	
	กรรมการบริหาร		2/5
นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก	กรรมการ	3/5	
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	1/5	
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา	กรรมการ	3/5	
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ³	กรรมการ	5/5	
	กรรมการบริหาร		5/5
	กรรมการผู้จัดการ		

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

¹ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด

² กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 46

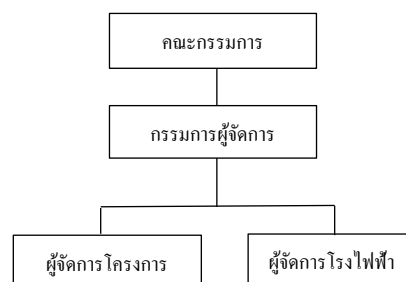
³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนีย์ รัชตมูธา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน NN2

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ NN2 หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ NN2

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้





BIC มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายชนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ ²	ประธานกรรมการ	5/6
นายคำมุย จีระเรณีนศักดิ์ ²	กรรมการ	6/6
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	กรรมการ	6/6
นายสมรชัย คุณรักษ์	กรรมการ	5/6
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศรี ²	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	6/6

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (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 2562 ดังนี้



BKC มีคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม ในปี 2562 ¹
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	4/4
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ²	กรรมการ	4/4
นายวรท ศักดิ์สุจริต ²	กรรมการ	4/4
นายสมบัติ ตริวิศเวทย์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (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 2562 บริษัทมีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
นายมิชาเอล เอริก เรดเดอร์	รองกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรม
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารองค์กร
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอกณะกรรมกรอนุมติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการและรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานต่างๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์



6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนา ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. ควบคุมดูแลการดำเนินงานประจำวันของบริษัท และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
12. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
13. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการ

8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการผู้จัดการ

(2) บริษัท ไฟฟ้าพลัง 2 จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการผู้จัดการ
นายทศพร ทิพย์วรรณ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา



(3) บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายวรวิทย์ อนุรักษ์วงศ์ศรี	กรรมการผู้จัดการ
นายชุมพล เวสสบุตร	ผู้จัดการโครงการ
นายเชชา จันทวี	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

(4) บริษัท บางเขนชัย จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสมบัติ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยตามข้างต้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

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

- จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารดำเนินการอื่นๆ
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมีสายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่จบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการทำงานของเลขานุการบริษัท เพื่อให้



การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหน้าที่การทำงานของเลขานุการบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนประจำตำแหน่งรายปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมีการทบทวนอัตราคำตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี
- (2) คำตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่สามารถจงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับพิจารณารายการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ^{1,2} (บาทต่อคน)
กรรมการ	300,000.00
กรรมการบริหาร	40,000.00
กรรมการตรวจสอบ	40,000.00
กรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	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
ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

² บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562

2. รางวัลประจำปี 2561

ตำแหน่ง	จำนวน(คน)	รางวัลประจำปี (บาทต่อคน) ^{1,2}	รวมเป็นเงิน (บาท)
ประธานกรรมการ	1	625,000.00	625,000.00
ประธานกรรมการบริหาร	1	375,000.00	375,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	250,000.00	250,000.00
ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	1	250,000.00	250,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	250,000.00	250,000.00
กรรมการและกรรมการชุดย่อย	5	250,000.00	1,250,000.00
กรรมการ	2	250,000.00	500,000.00
รวม	12		3,500,000.00

หมายเหตุ: ¹ บริษัทจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

² บริษัทจ่ายให้กับทั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดปี	2558	2559	2560	2561	2562 ¹
ค่าตอบแทนกรรมการ ²	4,607,410.96	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,913.04	4,700,000.00
รางวัลประจำปี ³	2,750,000.00	4,400,000.00	2,800,000.00	3,452,054.79	2,800,000.00
รวม ⁴	7,357,410.96	9,100,000.00	7,500,000.00	8,075,967.83	7,500,000.00

หมายเหตุ : ¹ บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำปี 2562 สำหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 – 2562 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

³ บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำปีโดยอ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเริ่มจ่ายรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

⁴ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลประจำปีตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคน รวมทั้งสิ้น 8,152,054.79 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวน 4,700,000.00 บาท และรางวัลประจำปี 2561 จำนวน 3,452,054.79 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562					รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ดร.ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	600,000.00	625,000.00	1,225,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิหเวทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	100,000.00	-	-	-	400,000.00	375,000.00	775,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
นายเดชะพิทักษ์ แสงสิงแก้ว ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	196,575.34	196,575.34
	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.จอน วงศ์สุวรรณคี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	100,000.00	-	-	400,000.00	5,479.45	405,479.45
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ดร.วิชายุ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	100,000.00	480,000.00	250,000.00	730,000.00
	กรรมการอิสระ	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
	กรรมการบริษัทกับคณะกรรมการความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562					รวมคำตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	100,000.00	-	400,000.00	250,000.00	650,000.00
	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-			
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	250,000.00	590,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายประเวศ อิงคคภา ³	กรรมการอิสระ	42,499.83	-	-	-	-	53,833.33	250,000.00	303,833.33
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	5,666.61	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	5,666.61			
ดร. กัทธุมภ์ ทรรทรานนท์ ⁴	กรรมการอิสระ	257,500.17	-	-	-	-	326,166.67	-	326,166.67
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	34,333.39	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	34,333.39			
นายประเสริฐ มริตตะนพร	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	250,000.00	630,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	40,000.00			
นายแวน สวง ดาว	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	250,000.00	550,000.00
นายวรพจน์ อุชุไพฑูถย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	250,000.00	550,000.00
ดร. สุภมาส ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	340,000.00	250,000.00	590,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
นายธนวัฒน์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการ	300,000.00	-	-	-	-	380,000.00	250,000.00	630,000.00
	กรรมการบริหาร	-	40,000.00	-	-	-			
	กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	40,000.00	-			
รวม		3,900,000.00	260,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	4,700,000.00	3,452,054.79	8,152,054.79

- หมายเหตุ: ¹ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.จอน วงศ์สุวรรณ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561
- ³ นายประเวศ อิงคคภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. กัทธุมภ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(2) คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดหลักเกณฑ์ไว้และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการ และจะนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการบริหารพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี (โบนัส) มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 8 คน ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จำนวน 56,333,120.00 บาท
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น จำนวน 1,663,228.00 บาท



8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการ SEAN ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตำแหน่งเดียว

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 SEAN จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 1 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 8,454,060.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

จำนวน 281,802.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

2. บริษัท ไฟฟ้าจำกัด (“NN2”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NN2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท และรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

ในปี 2562 NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้



หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562		รวมค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปี 2562	รางวัลประจำปี 2561	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร			
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ	700,000.00	-	700,000.00	1,250,000.00	1,950,000.00
นายปลิว ศรีวิชาวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	620,000.00	620,000.00	1,000,000.00	1,620,000.00
นายสุพงศ์ ชุตตสาห์กิจ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายชนวัฒน์ ศรีวิชาวาทย์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นางสุนี รัชตมูทธา ¹	กรรมการ	36,666.67	-	36,666.67	500,000.00	536,666.67
นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์ ²	กรรมการ	263,333.33	-	263,333.33	-	263,333.33
นายแวน ฮวง คาว	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
นายมิลตัน วิลเลียม ซลาเก็ค	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายบุญเหลือ สินไชยอลวง	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายบุญสละอง สุดทิธาดา	กรรมการ	300,000.00	-	300,000.00	500,000.00	800,000.00
นายสมนึก จินดาทรัพย์ ¹	กรรมการ	-	-	-	68,493.15	102,739.73
	กรรมการบริหาร	-	-	-	34,246.58	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข ⁴	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	431,506.85	1,067,260.27
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		215,735.42	
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	300,000.00	-	420,000.00	500,000.00	1,170,000.00
	กรรมการบริหาร	-	120,000.00		250,000.00	
	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	
รวม		4,000,000.00	1,220,000.00	5,220,000.00	8,999,982.00	14,219,982.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญคุปต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมูทธา ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซึ่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง



(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 NN2 จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 9,928,080.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

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

3. บริษัท บางปะอิน โคนเนอเรนซ์ จำกัด (“BIC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BIC ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติเฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท

ในปี 2562 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562	รางวัลประจำปี ปี 2561	รวม
นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการ	360,000.00	360,000.00	720,000.00
นายคำสุข จีระระรินศักดิ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายสมรัชย์ คุณรักษ์	กรรมการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศิริ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	240,000.00	240,000.00	480,000.00
รวม		1,320,000.00	1,320,000.00	2,640,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท



- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 BIC จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ประกอบด้วย เงินเดือนและรางวัลประจำปี จำนวน 6,896,960.00 บาท
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
จำนวน 258,636.00 บาท สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานและผู้บริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นกองทุน

4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติ เฉพาะค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท
- ในปี 2562 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ปี 2562	รางวัลประจำปี ปี 2561	รวม
นายวรพจน์ อุสุไพพลย์วงศ์	ประธานกรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายวาท ศักดิ์สุจริต	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	กรรมการ	60,000.00	-	60,000.00
นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	60,000.00	-	60,000.00
รวม		240,000.00	-	240,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอยู่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 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 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไปทั้งหมด 262 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญาจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 222,338,041.17 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

บริษัท	จำนวนบุคลากร ¹	ค่าตอบแทน ¹
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	125	135,900,232.00
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	4	2,799,264.99
บริษัท ไฟฟ้าบ้านฉาง 2 จำกัด	77	27,942,695.98
บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด	55	55,379,208.20
บริษัท บางเขนชัช จำกัด	1	316,640.00
รวม	262	222,338,041.17

หมายเหตุ : ¹ รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าผู้บริหารลงไป



8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งมุ่งให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้นำโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงใช้กลไกการดูแลการดำเนินงานร่วมด้วยการให้บริการเบรกรรมศูนย์ปฏิบัติการ (Shared Service Center) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน มีการแบ่งแยกหน้าที่และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการประเมินการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยังสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นพนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเสนอนะและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเครื่องมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทยังได้นำผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย และส่งเสริมพนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจถึงความคาดหวังต่อสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จำนวน 18 คน ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการกำลังคนให้มีจำนวนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงด้านรายได้และเติบโตบริษัทอย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน และประกาศไว้อย่างชัดเจนทั้งที่สำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงที่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงด้วย โดยข้อบังคับนี้คณะกรรมการกำหนดหลักการที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการจะเป็น



ผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิดความคล่องตัว มุ่งเน้นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับข้อบังคับการทำงานดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายพนักงาน การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาพนักงาน การประเมินพนักงาน จรรยาบรรณ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทั้งในส่วนงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า และส่วนงานสนับสนุน พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพัฒนาด้านจริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อน้ำที่ของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม

(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรที่บุคลากรมีความต้องการที่จะพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการทำงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถได้ โดยบริษัทได้กำหนดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเป็นรายปี โดยเฉลี่ยขั้นต่ำคนละ 10,000 บาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำมาปรับใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่จำเป็นกับการทำงานของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรมได้เช่นกัน โดยในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้

- หลักสูตรภายใน จำนวน 6,602 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Outward Mindset หลักสูตร Problem Solving & Decision Making หลักสูตร Technical Interview for Line Manager หลักสูตร English Reading for หลักสูตรเครื่องมือและเทคนิคการทำไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน หลักสูตร Story telling หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และหลักสูตรการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จของงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น



- หลักสูตรภายนอก จำนวน 3,534 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Auditors of the future : perspective of stakeholder and Audit data analytics หลักสูตรการกำหนดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Growth Mindset หลักสูตรผู้อนุญาตผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หลักสูตร COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 หลักสูตร Increasing Board's Accountability and Disclosure หลักสูตร Emotional Intelligence และหลักสูตร Step-in Leader

บริษัทมีกระบวนการติดตามการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้องจัดทำแบบสรุปหลังการอบรม (Summarize Training) เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุงการทำงานและต่อยอดการทำงาน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้พนักงานที่เข้าร่วมอบรมต้องนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกลับมา Knowledge Sharing ในสายงานและการเผยแพร่เอกสารการฝึกอบรมในระบบ Share drive ของสายงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2562 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาดังนี้

- หลักสูตรภายนอก จำนวน 64 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562 และหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(2) โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

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



(3) การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายในองค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมัครจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามลำดับขั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคลากรเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมอบทุนให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – แผนการสืบทอดตำแหน่ง

(4) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ 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 และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015
- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน โครงการ 1 (BIC1) และ โครงการ 2 (BIC2) ของ บริษัท บางปะอิน โคนเนอเรชัน จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015 และผ่านการรับรองด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007)
- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015



(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน การปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้บรรจุแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นตอน การดำเนินการต่างๆ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แนวทางการพิจารณา เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันประเภทต่างๆ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัท ได้สื่อสารให้พนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และข้อบังคับ การทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม – การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) สวัสดิการพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานประจำและลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สวัสดิการ อีกทั้งยังนำเอาข้อเสนอแนะจากการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Survey) มาเป็นแนวทางออกแบบสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงาน มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทัศนคติที่ดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ได้ บริษัทได้เริ่มมาตรการป้องกันด้านสุขภาพให้กับพนักงาน โดยฉีดวัคซีน ไขหวัดใหญ่ วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี และบีให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง และยังให้การสนับสนุนด้าน กีฬาและการออกกำลังกายของพนักงานอย่างต่อเนื่องเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล

บริษัทมีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม มาตรฐานกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม รวมทั้ง จัดให้มีการเพิ่มเติมผลประโยชน์เกี่ยวกับ ให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงานหรือตามที่บริษัทกำหนด เป็นคราวๆ ไปตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง จัดให้มีการทบทวนปรับ เพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ



8.5.4 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและการปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และขอบข่ายการบังคับบัญชาตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการประเมินพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จของงาน ความประพฤติ และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร และมีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปยังสาธารณะ

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่างๆ 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 และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่การจัดประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามที่เป็นประโยชน์จาก ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จและนำส่งรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสะดวก ทัวถึง และโปร่งใส 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 และนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนดภายใน 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 2562 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 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขึ้นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการขึ้นแบบรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งแจ้งเตือนการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วันในแต่ละไตรมาส



เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลักเล็งการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายใน ไปใช้ประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของ กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทและจำนวน การถือครองล่าสุดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ทั้งของกรรมการหรือผู้บริหารที่รายงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ ราชการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาจาก แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตาม หลักกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างแท้จริง

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ ค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

เนื่องจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า ทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิงไม่มีการ จำกัดมูลค่าการเข้าทำรายการ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวที่แม้มีมูลค่าสูงได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจพิจารณา อนุมัติเข้าทำรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข การค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กส.ด.จ.(ว) 38/2551



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

ทั้งนี้ต้องรายงานการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปทันที

- รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทอื่นๆ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลเพื่อเสนอรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี 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



อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่และบริเวณ โครงการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การสรรหาและการว่าจ้าง

บริษัทใช้ระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งให้มากที่สุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีขององค์กรผ่านการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่องทางต่างๆ

(2) โครงสร้างและการประเมินผล

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

(3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ



และอัตราเงินเพื่อ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปี ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน เป็นต้น

- (4) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานควบคู่กับจริยธรรม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้พนักงานทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิค 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะมีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นการ สนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความ เป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย



ซึ่งจะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่ให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเองเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) การปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์

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

เจ้าหน้าที่/สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาผู้เงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าที่/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้าที่/สถาบันการเงินผู้ให้กู้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและไม่มีชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้แต่อย่างใด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เสมอภาคและโปร่งใส โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบ



ธุรกิจ รวมถึงรักษามรดกพื้นฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันและหลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตใดๆ เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

ลูกค้าและคู่ค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์และระบบโคเจนเนอเรชั่น ดังนั้น
ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับซื้อไฟฟ้าและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นภาคประชาชนจึงเป็น
ลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงสังเกตเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดจากประสิทธิภาพการ
จ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยังส่งผล
ต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงาน
อันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตาม
ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มี
ผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม่าเสมอ
และเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับซื้อไฟฟ้า
โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี และดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้า
ที่บริษัทเข้าลงทุนผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย
ปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคง
ด้านพลังงานของชุมชน สังคม และประเทศให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจาก การให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับคู่ค้า
โดยปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า และนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สังคม-การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำนึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจด้วย
สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไฟฟ้าที่หลากหลาย
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า
ที่มีรูปแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่



เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประเทศด้วยมุ่งหวังเป็นกลจักรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนและในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

2. การดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤตินิหอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 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 เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนามและเมื่อเห็นเป็นการสมควร บริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัยและผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย



บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy และอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดช่องทางการสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึงพันธะหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบหรือข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดในคู่มือการปฏิบัติการ (Operation Manual) เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและการยึดถือปฏิบัติของพนักงาน กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนำผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5. การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง พร้อมให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้งที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

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 ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน ผลการดำเนินงาน



โครงการและตามที่ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้าง การจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการ ในอนาคตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น

- ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวหลักทรัพย์ ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปตามที่ได้มีการนำเสนอ แก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 เอกสารการประชุมและวิดีโอภาพการประชุมผู้ถือหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจ้ง เบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสาร ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารให้กับ ผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ บริษัทได้นำส่งแบบ 56-1 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปีและนำส่ง รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 120 วันนับ แต่สิ้นสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้นำส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน ประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีไม่ น้อยกว่า 14 วัน และนำส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ รับด้วย อีกทั้งได้เปิดเผยรายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกันกับที่ได้นำส่ง หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วทั้งที่ นอกจากเอกสาร ที่ต้องนำส่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ ข้อมูลความเคลื่อนไหวและเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงที่บริษัทจัดขึ้นเองทุกไตรมาสอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดช่องทางเปิดเผยและชี้แจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ รับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันทั่วทั้งที่ ผ่านหน่วยงานกลางของบริษัท คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไป ตาม จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- การประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศที่มาพบผู้บริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์ (Company Visit and Conference call) จำนวน 7 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) จำนวน 13 ครั้ง
- การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตทางโทรศัพท์และอีเมล เป็นต้น

2. การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น งบการเงินของบริษัทจึงจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่จะส่งผลทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทำทราซายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการนำเสนอรายงานการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับผู้สนใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงิน



บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

3. เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงดเว้นการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอนจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG Policy ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายัง หน่วยงาน Compliance เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทร่วมกับกรรมการหรือผู้บริหารคนนั้นๆ ในการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยจะแจ้งในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางบริษัทจะสอบถามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายปีเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลส่วนได้เสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเข้าทำรายการรวมถึงการดำเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีการกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซึ่งมี



ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพและมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องทุกปี

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่มีความสำคัญและแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3
- 1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน



ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดย คณะกรรมการ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- 2.3 คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจน งบประมาณของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซึ่งมีเนื้อหาของแบบประเมินตามตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัท จดทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมี ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบาย การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วย ประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุม ภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับบริษัทในรายการที่สำคัญ
- 2.6 บริษัทกำหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ ทุก 3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ



ชุดย่อยตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในครั้งที่มีการพิจารณาาระที่
สำคัญกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิจารณาาระที่
สำคัญดังกล่าวร่วมกัน

- 2.7 บริษัทให้ความสำคัญในข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา
เป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลับจะนำเรียนล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม

นอกจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

(1) นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือ
รายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร
รายนั้นๆ
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำรายการ
ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดจะต้องงดออกเสียงและไม่เข้าร่วม
ประชุมในวาระดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงาน
ทั่วทั้งบริษัท

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงามและประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ ได้แก่

- ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติต่อพนักงาน การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบและระมัดระวัง แบ่งแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรมบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวัญ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
- ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงามและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนักงาน
- ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุดมสำหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชาประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับทราบ



จากการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน โดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม
- 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

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรค



ด้านความเสี่ยงที่สำคัญและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

(5) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร – คำตอบแทน
กรรมการบริษัทและคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียด
การฝึกอบรมอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนานุคลากร- การพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำ
รายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ
โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู้สอบบัญชีประจักษ์ร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน
ของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และดำเนินการ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการ
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการและคณะกรรมการชุดย่อย



4. การประชุมคณะกรรมการ

รายนามกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2562				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท และบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ดร. ทนง พิทยะ	6/6				
นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	5/6	10/10			
ดร.จอน วงศ์สวรรค์	4/6		3/4		
นายณรงค์ แสงสุริยะ	5/6			4/4	
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	6/6		4/4	4/4	2/2
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	6/6	10/10			
นายประเวศ อิงคคภา ¹	-		1/1		0/1
ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ²	5/5		3/3		1/1
นายประเสริฐ มริตคนะพร	6/6	10/10			2/2
นายแวน สวง ดาว	5/6				
นายวรพจน์ อุสุโงะอุยงศ์	5/6				
ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์	6/6	10/10			
นายชนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์	6/6	10/10		3/4	

หมายเหตุ : ¹ นายประเวศ อิงคคภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



(1) การประชุมคณะกรรมการ

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

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ครั้งและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน กรรมการที่ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามที่บริษัทได้นำส่งให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยการประชุมในปี 2562 กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี

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

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย- คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้อำนาจดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

สำหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้นำแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย

- เกณฑ์การประเมิน คัดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ประเมินและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงขึ้นกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม



- การประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (5) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลและความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ก่อนข้างดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับ ก่อนข้างดีเยี่ยม

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนผู้บริหาร



7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

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

(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการทำเอกสารแนะนำบริษัทซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประวัติความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ รวมถึงกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD เช่น หลักสูตร DCP เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (“Succession Plan”) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งงานในสายงานหลักเพื่อการสรรหานุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงาน ได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทดแทน (“Successor”) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อการส่งมอบงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนานุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการกำหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก



Successor ระดับรองกรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการต่อไป และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู้บริหารระดับกลางลงมาบริษัทมีกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดแนวทางและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการกำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 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. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาถ่วงถ่วง นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเนื่องเนื่องในการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณาอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำนาจเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป



(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาดูตามประเด็นที่พบจากรายงานผลการตรวจสอบ
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. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - 8.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ หรือการกระทำที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 10.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ



ต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) **คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) 1 คนรวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทและได้มีการบริหาร ติดตาม และจัดการด้านความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริษัท

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2. กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติตามงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติตามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ



5. ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
9. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความค้ำึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
5. รายงานการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร



(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อทำหน้าที่นำเสนอ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ รวมทั้ง นำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ นำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองและ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเมื่อ ครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านสรรหา

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

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนและ การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุกย่อย เพื่อให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอัตราการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า



3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อยและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 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 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำนาจพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ของตลาดหลักทรัพย์ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและควบคุมบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

9.4.1 การกำหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

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

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะทำให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างแท้จริง

(2) การกำหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

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

(5) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

9.4.2 สารสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ



ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อยและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยผู้แทนของบริษัท ได้แก่ การพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การพิจารณาเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อเข้าทำรายการแล้วมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไป
- 1.2 ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
- 1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย หรือ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาจำหน่ายไปแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของ กรรมการ และผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิด



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

- 1.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีแล้วแต่กรณี
- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
- 2.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและบริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที และบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม บริษัทได้มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในที่จะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตามความสำคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ และมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนและบริษัท กำหนดให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

2. แนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทันทีที่มีการทำรายการ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแล้ว 1 วันของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็นอีเมลล์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2562

บริษัท และบริษัทย่อยได้แจ้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 3,522,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000.00 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,522,000.00 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) รวมเป็นจำนวนเงิน 1,615,400.00 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 2562 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสด้วย โดยที่ผ่านมามีตั้งแต่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายปลิว ศรีวิเศษวาทย์	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		ซื้อ	2,000,000	2,000,000	0.0246
ดร. จอน วงศ์สวรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร และบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-



รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะการถือครอง	จำนวนหุ้น ณ ต้นปี (หุ้น)	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ซื้อ / เพิ่มทุนตามสัดส่วน	2,680	2,680	0.0000
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเวศ อิงคคาภา ¹	กรรมการ	รับโอน	250,000	250,000	0.0031
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		รับโอน	200,000	200,000	0.0025
ดร. กัทธุมภ์ ทรรทรานนท์ ²	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายประเสริฐ มริตคนะพร	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายแวน ฮวง คาว	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	กรรมการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายมิชาเอล อีริก เรคเคอร์	รองกรรมการผู้จัดการ	ซื้อ	125,000	125,000	0.0015
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางมณฑนา เอื้อกิจจร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายวรท ศักดิ์สุจริต	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
นายธิตพัฒน์ นานานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-
นายเจษฎิน สุวรรณบุพผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
(คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ นายประเวศ อิงคคาภา พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. กัทธุมภ์ ทรรทรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



9.7.2 การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม

ในรอบปี 2562 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระทำผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้ง ไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการนำหลัก CG Code มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี นโยบายการบริหารงานบุคคล นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และได้จัดให้มีการทบทวนและจัดทำแนวปฏิบัติด้านอาชญากรรมและความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล แนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมทั้ง บริษัทมีแผนในการจัดทำและ/หรือทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้วยความยั่งยืน โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณและนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคมบนแนวทางแห่งความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล การรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และการสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชน ที่อยู่แวดล้อมโรงไฟฟ้า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท และบริษัทในเครือ จึงดำเนินการเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรืออีเอสจี (ESG) ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัทน้อยที่สุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชนโดยรอบ ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันได้แก่



เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ โรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีความเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดในการผสมผสานการใช้พลังงานของภูมิภาคและในประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี เพื่อให้ได้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน ก่อปรกับสร้างการจ้างงานสำหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อทุกสังคมที่บริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมีจุดยืนที่จะช่วยทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน การขยายการขนส่ง พร้อมกับความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ



เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะรับรองแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม

ในการนี้ CKPower ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน โดยมีกรอบนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ดำเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล
2. กำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
3. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
4. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านทางธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มซีเคพาวเวอร์ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร ขึ้นตรงต่อสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนภายในองค์กรและสู่สาธารณชน พร้อมกำหนดเป้าประสงค์ในการบริหารความยั่งยืนขององค์กรไว้ 3 ด้านหลัก ดังนี้



เศรษฐกิจ

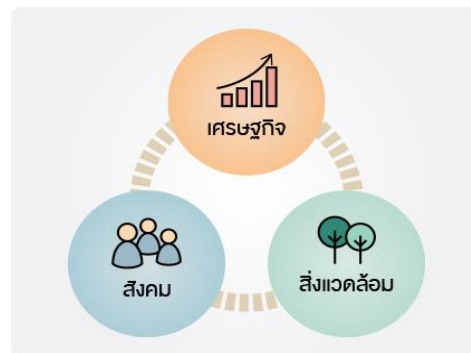
ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคและ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

สังคม

รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสังแวดล้อมและการดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ



นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน (CKPower Sustainability Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติหลากหลายภายในองค์กร ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารองค์กร งานกำกับดูแลและกฎหมาย งานบริหารความยั่งยืน งานทรัพยากรบุคคล งานสิ่งแวดล้อม และงานวิศวกรรม คณะทำงานชุดนี้ ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือเพื่อความยั่งยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยผลักดันรวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้น ได้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน คณะทำงานชุดนี้มีกำหนดการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้ง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดการและบริหารความเสี่ยง
- การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน



ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญและกรอบการดำเนินงาน



1. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานในปี 2562

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ล้วนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด พลังงานหมุนเวียนที่สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น บริษัทยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ตลอดจนควบคุมให้โรงไฟฟ้าของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยทุกโครงการมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ พร้อมนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 OHSAS 18001 : 2007 และ ISO 14001 : 2015 มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยปี 2562 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้า บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุป ดังนี้

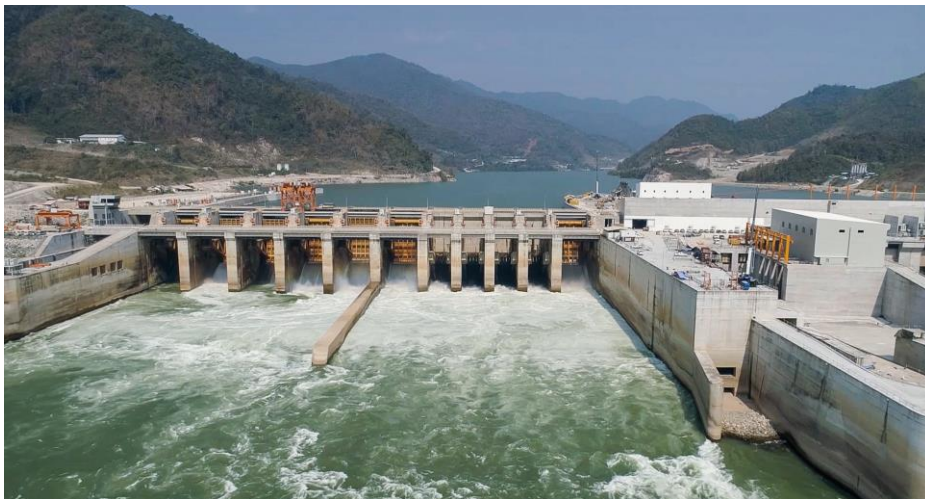


บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย ผลิตจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียน ปราศจากการใช้เชื้อเพลิง อาศัยความต่างระดับของน้ำและการไหลของน้ำเท่านั้น จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เมื่อเทียบแล้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,600 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากป่าไม้ประมาณ 2.1 ล้านไร่ในทุก ๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากไชยะบุรี (ข้อมูลอ้างอิงจาก: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันปลูกป่า ปตท.)

ปี 2562 เป็นปีที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าครบทั้ง 7 เครื่อง จำนวน 1,220 เมกะวัตต์ เพื่อเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนบนแม่น้ำโขง โดยได้ดำเนินการออกแบบและวางแผนก่อสร้างโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อมุ่งมั่นจะดำเนินการบนความยั่งยืน (Sustainable Operation) โดยสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ได้รับการออกแบบโดยใช้วิศวกรรมศาสตร์ชั้นเยี่ยมด้านไฟฟ้าพลังน้ำ



แม่น้ำโขงแม่น้ำสายหลักของเอเชีย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งพันธุ์ปลา พันธุ์พืช เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต และบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม สิ่งบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำสาชลแห่งนี้ นอกจากปลาใหญ่กว่าพันชนิดแล้ว ยังมีสัตว์อีกมากมาย ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน นก และพันธุ์พืชต่าง ๆ ความหลากหลายนี้ ส่งผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน



น้ำ และอากาศ ให้ประโยชน์กับผู้คนที่ยาศัยในลุ่มแม่น้ำโขงสืบตลอดมา ด้วยระยะที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี อยู่ห่างจากปากแม่น้ำโขงก่อนไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะทางประมาณ 1,900 กิโลเมตร และมีประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์ส่วนท้ายน้ำ 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม บริษัทจึงนำข้อกังวลและข้อห่วงใยจากประเทศท้ายน้ำในเรื่องของจำนวนปลา และการระบายตะกอนที่พัดพามากับน้ำในช่วงน้ำหลาก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มน้ำโขงมาพิจารณา

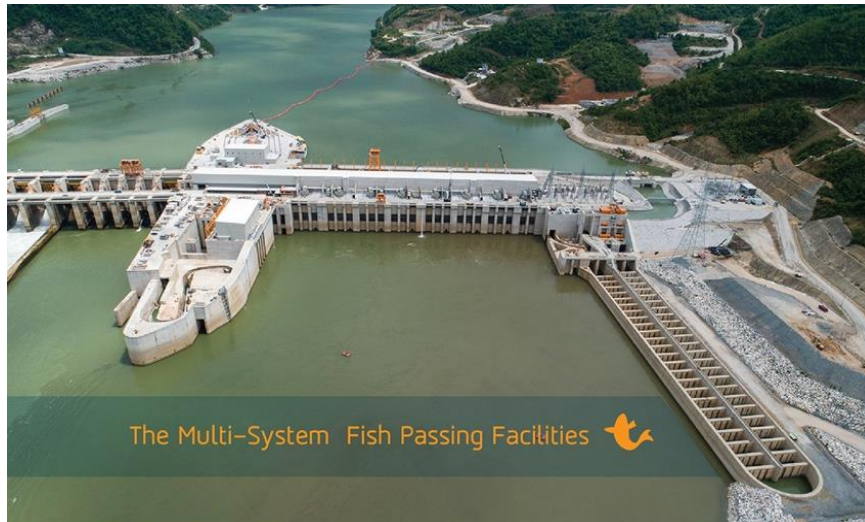
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ถูกออกแบบและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษาระดับโลกจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศสวีเดน, บริษัท สวิตเซอร์แลนด์ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝรั่งเศส และ ทีมกรู๊ป จากประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission-MRC) อย่างใกล้ชิด ในประเด็นข้อห่วงใยที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบทางปลาผ่านแบบผสม และการระบายตะกอน โดยคำนึงถึงด้านการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในลำน้ำและปริมาณการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำโขงด้วย จึงได้ประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์สากลในการออกแบบประตูระบายน้ำและตะกอน ระบบทางปลาผ่าน และระบบการเดินเรือ เพื่อป้องกัน หลีกเสี่ยง และลดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุด



บริษัท ได้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 19,400 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ให้ตอบโจทย์ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปลา ตะกอน และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า ปลาถือเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญของผู้คนริมฝั่งน้ำโขง มีความสำคัญทั้งในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ บริษัท พร้อมด้วยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ชำนาญการด้านประมง รวมทั้งชาวประมงท้องถิ่นและทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมปลาในสาขาต่างๆ ดำเนินการศึกษาเก็บข้อมูล พบว่า วงจรชีวิตของปลาน้ำโขงมีการอพยพทั้งตามน้ำและทวนน้ำ ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาในวงจรชีวิต ปลาที่ตัวโตเต็มวัยในลำน้ำโขงเมื่อถึงฤดูวางไข่ ปลาจะมีพฤติกรรมว่ายทวนน้ำย้ายจากแหล่งที่อยู่เดิมเพื่อไปยังแม่น้ำสาขาต่างๆ ในลำน้ำโขงหากกระแสน้ำที่สงบนิ่งในการวางไข่ ก่อนที่จะกลายเป็นลูกปลาที่มีความแข็งแรง จึงเริ่มการว่ายเข้าสู่ลำน้ำสายหลัก โรงไฟฟ้า



พลังน้ำไซยะบุรีจึงได้ออกแบบ ระบบทางปลาผ่าน (Fish Passing Facilities) เป็นระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages)



ระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages) สำหรับปลาว่ายทวนน้ำ ประกอบด้วยช่องทางปลาเข้าที่มีหลายช่องทาง (Multi-Fish Entrance) ทางปลาผ่าน (Fish Ladder) มีช่องปลาความกว้าง 3 ขนาด คือ 0.5 1.0 และ 1.5 เมตร ตลอดระยะทาง 460 เมตร ทางปลาผ่านยังถูกออกแบบให้มีความลาดชันเฉลี่ย 1.2 เปอร์เซ็นต์ คือในระยะทางราบ 1 เมตร จะเพิ่มความลาดชันเพียง 1.2 ซม. น้ำที่ผ่านเข้าสู่ช่องที่มีขนาดต่างกัน เกิดเป็นความแรงของกระแสน้ำต่างกัน ซึ่งมีความใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อดึงดูดปลาในแต่ละขนาดให้ว่ายด้วยความเร็วที่ต่างกันออกไป วิธีนี้ช่วยลดจำนวนปลาใหญ่กินปลาเล็ก และ ช่องยกระดับปลา (Fish Lock) จำนวน 2 หน่วย จะทำงานสลับกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำปลาผ่านไปสู่น้ำได้ เทคโนโลยีที่บริษัทเลือกใช้ ช่วยให้ฝูงปลามีโอกาสในการรอดชีวิตมากที่สุดและกระทบกระเทือนน้อยที่สุด โดยฝูงปลาจะถูกปรับระดับขึ้นมาพร้อมกับน้ำ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบทางปลาผ่านแบบผสมนี้เป็นแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมปลาในแม่น้ำโขง หรือกล่าวได้ว่าระบบทางปลาผ่าน ณ โรงไฟฟ้าไซยะบุรีนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องในทุกส่วนของโครงสร้างหลัก ตั้งแต่ทางเดินเรือ ประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เกาะกลางน้ำ (Intermediate Block) ไปจนถึงด้านหน้าโรงไฟฟ้าซึ่งมีอุโมงค์สำหรับปลาขนาดใหญ่และมีกังหันน้ำผลิตไฟแบบแนวตั้ง ชนิด Kaplan Turbine 5 ใบพัด ที่ถูกออกแบบมาเป็นมิตรต่อปลา (Fish Friendly Turbine) มีความเร็วของรอบหมุนช้า รวมทั้งมีช่องว่างระหว่างใบพัดกับผนังท่อน้อยกว่ากังหันชนิดอื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลาสามารถว่ายผ่านไปได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนด โซนห้ามจับปลาขึ้น (Fish Conservation Zone) อีกด้วย เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง และยังคงตั้งศูนย์อนุบาลปลาน้ำโขงเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการคงไว้ซึ่งทรัพยากรปลาน้ำโขง โดยอนาคตอาจพัฒนาเป็นสถานศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาน้ำโขง

สิ่งที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องของการระบายตะกอน ที่มีผลอย่างมากต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำโขง ไม่ว่าจะเป็นกรวด หิน ดิน ทราย ที่มากับน้ำหลาก



ซึ่งจะเป็นแหล่งหลบภัย เป็นอาหารของสัตว์น้ำ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มากับตะกอนจะไหลไปทับถมกันเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดี ให้คุณต่อการเพาะปลูกของผู้คนที่อาศัยตลอดริมฝั่งโขง ทีมผู้ออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประเมินปริมาณและลักษณะของตะกอนต่าง ๆ ในลำน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างประตูระบายตะกอนที่มีความแข็งแรงสูง และมีลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้ตะกอนทุกชนิดทุกขนาดสามารถระบายผ่านโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีไปได้ เสมือนว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง เปรียบได้กับการไหลของกระแสน้ำตามธรรมชาติ ส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้า (Powerhouse) ใช้พื้นที่เพียงครึ่งเดียวของโครงสร้างหลัก คั่นกลางด้วยเกาะกลางน้ำ (Intermediate Block) ก่อนจะไปถึงพื้นที่ของ ประตูระบายน้ำ (Spillway) และประตูระบายตะกอน (Low Level Outlet) ที่ติดตั้งเรียงรายไว้ทั้งหมด 11 บาน ทำหน้าที่สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการน้ำ รักษาระดับน้ำเหนือโรงไฟฟ้าไว้ให้คงที่ในระดับ 275 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้า สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 47,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ทำอีกหน้าที่หนึ่งคือระบายตะกอนแขวนลอยที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำ และตะกอนหนักท้องน้ำ จึงมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าไชยะบุรี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของตะกอนจากเหนือน้ำลงสู่ท้องน้ำ การออกแบบประตูระบายตะกอนทั้ง 11 บาน นอกจากความแข็งแรงแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะคือสามารถระบายตะกอนได้ทั้ง 2 ระดับ แบ่งเป็นประตูระบายตะกอนระดับผิวน้ำ (Surface Gate) ขนาด 19x21 เมตร จำนวน 7 บาน เป็นทางพัดพาตะกอนผิวน้ำให้ไหลไปพร้อมน้ำล้นให้ได้อย่างสะดวก ขณะที่ระดับความลึกระดับท้องน้ำได้รับการออกแบบให้มีช่องประตูระบายตะกอนขนาด 12x16 เมตร จำนวน 4 บาน เรียกว่า Low Level Outlet เพื่อระบายน้ำไปพร้อมกับตะกอนขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบริเวณท้องน้ำให้ผ่านไปได้ นอกจากนี้ บานประตูระบายน้ำยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำเพื่อรองรับและควบคุมการระบายน้ำและระบายตะกอนที่มากับแม่น้ำโขงที่ปริมาณแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ด้วยความต่างของระดับเหนือน้ำและท้ายน้ำที่ 30 เมตร การเปิดบานประตูระบายน้ำในช่วงน้ำหลากจะมีความแรงของน้ำสูง ซึ่งมีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งท้ายน้ำได้ ดังนั้น ทีมวิศวกรจึงออกแบบโครงสร้างพื้นที่รองรับน้ำและช่วยปรับความแรงน้ำให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติ เรียกว่า อ่างสลายพลังงาน (Stilling Basin) ทำหน้าที่รับพลังงานตกกระทบของน้ำที่ปล่อยจากประตูระบายน้ำ (Spillway) ป้องกันไม่ให้กระแสน้ำกระแทกลงสู่ลำน้ำโดยตรง ออกแบบและเพิ่มปริมาตรคอนกรีตให้หนาและสูงขึ้นแทนที่ท้องน้ำ พื้นที่ของอ่างสลายพลังงานมีช่วงโค้งรับแรงของน้ำที่ม้วนตัวอยู่ในอ่างจนลดความแรงลง ก่อนจะกระจายตัวไปรวมกับน้ำท้ายน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำโขงป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เป็นการรักษาสภาพตลิ่งช่วงท้ายน้ำให้คงธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ การดำเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลังสิ้นสุดการก่อสร้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังคงติดตามข้อมูลของแม่น้ำโขง ทั้งส่วนที่อยู่เหนือโรงไฟฟ้า ไหลไปสู่ท้ายน้ำของโรงไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบการระบายตะกอนอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดตะกอนที่ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีแบบตามเวลาจริง (Real Time) ในต้นปี 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด



บริษัท บางเขนชัย จำกัด



กิจกรรม Hero! Solar Zero Waste

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทร่วมกับบริษัท บางเขนชัย จำกัด บริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ฮีโร่เคียงโฮง (ไฟฟ้า)” ภายใต้แนวคิด “Hero! Solar Zero Waste” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนบ้านคู (สหราษฎร์วิทยา) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานอาสาสมัครของบริษัทประมาณ 60 คน ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การคัดแยกขยะ และการนำขยะ รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่องพร้อมซอฟต์แวร์ให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ในด้านการศึกษากับนักเรียนอีกด้วย



บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด



กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติของ สปป. ลาว ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว โดยปลูกต้นพะยูน (Siamese Rosewood) จำนวน 100 ต้นและต้นยางนา (Yang) จำนวน 100 ต้น บริเวณลานข้างสนามฟุตบอล เนื่องจากต้นพะยูน เป็นไม้มงคลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นิยมนำมาใช้ทำเครื่องเรือน เกวียน เครื่องกลึงแกะสลักหวี ไม้เท้า ค้ำมือเครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่ทำเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรได้ ต้นพะยูนยังจัดเป็นไม้มงคลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร หรือก่อสร้างประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งคนไทยได้จัดลำดับ "พะยูน" ให้อยู่ใน 9 ชนิดไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน ส่วนต้นยางนา เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้ ซึ่งกำลังสูญหายไปจากระบบป่าของไทย ยางนาเป็นไม้เนื้อแข็งประเสริฐ แทนทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2545 ได้ให้ความสำคัญของไม้ยางนา เท่าเทียมกับ ไม้สัก ยางนาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาก เมื่อมีอายุ 20 ปี



จะมีมูลค่า 15,000 - 20,000 บาท เท่ากับมีมูลค่าเฉลี่ยวันละ 8 บาท หากปลูกยางนาไว้ 100 ต้นจะมีรายได้วันละ 800 บาท เดือนละ 24,000 บาท เฉลี่ยปีละ 288,000 บาท



ในการนี้ บริษัทจะได้วางแผนเรื่องการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ ณ พื้นที่ที่เหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ทุกสังคมทุกที่ที่บริษัทเข้าไปลงทุน

บริษัท บางปะอินโคเจนเนอร์ชั่น จำกัด



บริษัทได้ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ บริเวณต่าง ๆ โดยรอบที่ตั้งโครงการ จำนวน 6 จุด ได้แก่ วัดคลองพุทรา วัดชุมพลนิกายาราม บ้านบางกระสั้น วัดวิเวกวายุพัฒน์ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และบ้านคลองพุทรา การติดตามตรวจสอบคุณภาพจากปล่องระบายอากาศ การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานที่ทำงาน เส้นระดับของเสียง (Noise Contour) โดยมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq(8)) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสังคมและผลการดำเนินงานในปี 2562

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย ดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนจึงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน



เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัทจึงจัดกิจกรรม "เอือนเคียง โสง(ไฟฟ้า)" กิจกรรมสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower และยังสามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ เพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนและโรงเรียน



กิจกรรมมอบทุนการศึกษา





กิจกรรมส่งมอบของเครื่องใช้เย็บผู้ป่วยติดเตียง



กิจกรรมชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดกิจกรรมชุมชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สัมผัสการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เกิดความมั่นใจและแลกเปลี่ยนข้อห่วงใย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอีกด้วย



บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



หมู่บ้านโยกย้ายหมู่บ้านห้วยย้าย (Resettlement & Relocation)

บริษัทได้ดำเนินการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 612 ครัวเรือนใน 15 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้านในแขวงไชยะบุรี และอีก 9 หมู่บ้านในแขวงหลวงพระบาง ซึ่งเดิมอยู่อาศัยริมสองฝั่งโขง โดยได้ดำเนินการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแผนการโยกย้ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สปป. ลาว โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกัน



ระหว่างผู้พัฒนาโครงการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้



สภาพความเป็นอยู่ก่อนการโยกย้าย



สภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้าย

- ❖ 7 หมู่บ้านโยกย้าย จัดสรรที่ดิน พร้อมที่อยู่อาศัยใหม่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยการนำหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะทำการสร้างโรงไฟฟ้า มารวมกันเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อง่ายต่อการพัฒนามากขึ้น
- ❖ 8 หมู่บ้านห้วยซ้าย จากการยกระดับน้ำ บางพื้นที่ของหมู่บ้านมีระดับน้ำสูงเท่าระดับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงย้ายหมู่บ้านจากที่ลุ่มให้สูงขึ้นมาพันเขตน้ำท่วมถึง



บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่กระจายตัวและตั้งอยู่ห่างไกลด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ ให้กลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

- ❖ สร้างบ้านใหม่ 663 หลัง พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางคมนาคม
- ❖ ค่าตอบแทนเพื่อชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกิน และรายได้จากที่ดินเดิม รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงที่ยังไม่มีรายได้ โดยดำเนินการจ่ายตรงให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชดเชยอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
- ❖ โปรแกรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ 22 รายการสำหรับประชาชนที่ถูกย้ายมาและประชาชนในพื้นที่เดิม ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร 10 ประเภทและอาชีพนอกภาคเกษตร 12 ประเภท แต่ละครอบครัวจะสามารถประกอบอาชีพได้มากกว่า 1 อาชีพ



บริษัทได้เข้าไปร่วมส่งเสริมการเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนในชุมชนด้วยการจัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมให้แก่ครอบครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงไก่ หมู เพื่อใช้เนื้อและไข่ยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายหากมีปริมาณเกินความต้องการบริโภค

- ❖ โปรแกรมฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่หลังการโยกย้ายหยับหย้าย (Livelihoods Restoration Program)

บริษัทมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์ ตัดผม เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้



❖ ตรวจสอบรายได้ครัวเรือน

รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก 2 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 รายได้ครัวเรือนอยู่สูงกว่าขีดความยากจนตามที่สปป.ลาวกำหนด 633 ครัวเรือน จาก 663 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่พ้นขีดความยากจนหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,800 เหยี่ยวสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายได้ครัวเรือนนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ทุกครัวเรือนหลุดพ้นจากขีดความยากจนร้อยละ 100

หนึ่งในตัวอย่างแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ได้แก่ บ้านนาต่อใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโยกย้ายต้นแบบที่สามารถหลุดพ้นจากเส้นทุกข์ยากได้สำเร็จ หมู่บ้านนาต่อใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 35 กิโลเมตร โยกย้ายจากบ้านห้วยซุยเดิม มาตั้งอยู่ใกล้เมืองไซยะบุรีเพียง 4 กิโลเมตร เริ่มโยกย้ายในปี 2555 มีการส่งเสริมอาชีพ การปูพื้นฐานสาธารณสุขโลก มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านหลากหลายประเภท อาทิ การเลี้ยงหมูดำ การทำส้มปลา และการทอผ้า

ตัวอย่างครัวเรือนที่สามารถหารายได้จากการส่งเสริมอาชีพที่บริษัทสนับสนุน ณ บ้านนาต่อใหญ่

อาชีพ	รายได้	การมีส่วนร่วมของบริษัท
เลี้ยงหมูดำ	ทำรายได้มากที่สุดต่อวัน 1.5 ล้านกีบต่อวัน	สอนอาชีพ
ส้มปลา	ทำรายได้กิโลกรัมละ 40-50 พันกีบ รายได้เฉลี่ย 3 ล้านกีบต่อเดือน	สอนอาชีพ
ทอผ้า	ทำรายได้เมตรละ 1,000 บาท	สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยบริษัทรับซื้อเพื่อพัฒนาเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3 การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี



11 เมืองและถิ่นฐาน มนุษย์อย่างยั่งยืน



กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือชาวเมืองน่าน สปป.ลาว





โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีร่วมกับบริษัท มอบดุงยังชีพพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยารักษาโรค และผ้าห่ม ให้กับชาวบ้านเมืองน่าน สปป.ลาว ที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะ ฝนตกหนักและน้ำหลากล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน 385 ครัวเรือน ณ ห้องการเมืองน่าน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2562 ในกรณีนี้ บริษัทมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมอย่าง ยั่งยืน โดยส่งทีมวิศวกรสาขาโยธาและธรณีวิทยา รวมทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่สำรวจร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวภายหลังน้ำท่วม เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ สาเหตุของปัญหาของน้ำท่วมเฉียบพลันและ น้ำป่าหลาก กำหนดมาตรการโดยใช้องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ประเมินสาเหตุและเสนอแผน มาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุน้ำหลาก เพื่อเป็นแนวทางการลดโอกาสเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน รวมทั้งลด ผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากในอนาคต มุ่งเน้นการแก้ที่สาเหตุและการลดปัญหาแบบยั่งยืน ลดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลลาวในการดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมภายหลังน้ำท่วม เมืองน่าน อยู่ในแขวง หลวงพระบาง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ด้านเหนือน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ไป 40 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็น “บ้านใกล้เรือนเคียง” กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

กิจกรรม Run as One



การจัดกิจกรรม Run as One เป็นการชักชวนให้พนักงานใน กลุ่มบริษัทหันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ โดยร่วมวิ่งเพื่อ รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัด หัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในการวิ่งครบรอบแต่ละรอบ นักวิ่งจะได้รับสายรัดข้อมือ (ริสแบนด์) มาหนึ่งเส้น โดยริสแบนด์เส้นนั้นจะแทนเงินบริจาคจำนวน 165 บาท ทำให้ พนักงานหลายคนมุ่งมั่นที่จะวิ่งให้ได้หลาย ๆ รอบ เพื่อให้ได้ ริสแบนด์หลาย ๆ เส้น เพราะเขาเชื่อว่าศักยภาพของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนในการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องการผ่าตัดหัวใจได้ เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นหมดเวลา 1 ชั่วโมง CKPower Group วิ่งได้ทั้งหมด 1,917 รอบ คิดเป็นเงินมูลค่า 316,305 บาท รวมกับเงินที่พนักงานและผู้บริหารสมทบเพิ่มทั้งหมดรวมเป็นมูลค่า 350,000 บาท โดยการผ่าตัดโรคหัวใจในเด็กแต่ละคนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 30,000–50,000 บาท



ที่มาของกิจกรรม “Run as One” และมูลค่าของริสแบนด์มูลค่าเส้นละ 165 บาทนั้น ได้แก่ “เลข 1 คือการรวมกันเป็น หนึ่ง เลข 6 คือการรวมกันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเชอร์ จำกัด บริษัท บางเขนซัน จำกัด และบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ส่วนเลข 5 คือแนวคิดของค่านิยมองค์กรทั้งห้า (Coaching and Learning, Accountability, Work Ethics, Teamwork และ Adaptability)” กิจกรรมนี้ ได้ช่วยผู้ป่วยเด็กผ่าตัดหัวใจเป็นที่



เรียบง่าย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป จำนวนรวม 11 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กชาวลาว 1 รายและชาวไทยอีก 10 ราย

กิจกรรมปล่อยปลาลงโขง (Happy Fish)



บริษัทร่วมกับโรงไฟฟ้าในเครือ จัดกิจกรรม “Happy Fish” ปล่อยปลา ...โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกัน สถานที่ในการจัดกิจกรรม Happy Fish คือ “วังปลา” บริเวณเหนือน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี จุดที่มีปลาชุกชุมแห่งนี้ผ่านพิธีบวชปลาเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อให้ปลาที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ได้เจริญเติบโตและคงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนในลุ่มน้ำโขงต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการปล่อยปลาและพันธุ์ปลาที่เหมาะสมจากนักวิชาการประมง ที่ปรึกษาและวิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ชำนาญการและปลาทั้งหมดที่ปล่อยลงวังปลา เป็นปลาน้ำโขง โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงลาว

ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ไม่ได้แค่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ยังสามารถสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมปลูกจิตสำนึกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง





บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงการหิ้งห้อยปี 4

ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยเรียกชื่อกิจกรรมว่า “เอือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” ซึ่งมีความหมายว่า ชุมชมหรือบ้านเรือนใกล้ โรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวง ไซยะบุรี สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 แขวงไซสมบูน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคนเจนเนอเรชั่นที่ 1 และ 2 จังหวัดอยุธยา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางเขนชัย โชลาร์และโรงไฟฟ้านครราชสีมา โชลาร์ จังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าเชิงทราย โชลาร์ จังหวัดเชียงราย

เหล่าพนักงานจิตอาสา ของ CKPower และ โรงไฟฟ้าในเครือ ได้ร่วมกันคิดค้นกิจกรรมสานสัมพันธ์แบบยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เริ่มตั้งแต่ การจัดบอร์ด pop up DIY ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ โดยมีเหล่าวิศวกรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี รับบทบาทเป็นคุณครู สอนความรู้เรื่องไฟฟ้ามาจากไหน ควบคู่ไปกับของเล่นเด็ก เพื่อสาธิตวิธีที่น้ำไหลลง มาตามหลักการไหลตามแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity flow) ผ่านกั้นหินของเล่น พร้อมกับการให้ข้อคิดในการรักษา ทรัพยากรน้ำอย่างไร เพื่อให้เราได้มีไฟฟ้าใช้ไปรุ่นสู่รุ่น ในส่วนของจิตอาสาที่เต็มไปด้วยความสามารถสิ่งหนึ่งที่จะ แฝงอยู่ ก็ได้ร่วมกันตั้งคลินิกฟุตบอล เพื่อสอนเด็ก ๆ เล่นฟุตบอล ตั้งแต่การเลี้ยงลูกฟุตบอล เทคนิคการเตะบอลเข้า โกล และอื่น ๆ กิจกรรม “เอือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” (หิ้งห้อยปีที่ 4) ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนประถมศึกษาบ้านกวาง แขวงหลวงพระบาง เป็นโรงเรียนใกล้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โรงเรียนประถมศึกษา บ้านกวาง เป็นโรงเรียน ที่มีชาวบ้านถึง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านกวาง หมู่บ้านป่าสัก และหมู่บ้าน โพนสี ใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักการพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อชนรุ่นหลัง (Sustainable Power for The Future Generation) โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านักเรียนพร้อมชุดกล่องข้าว กระบอกน้ำคู่ใจ ชุดกีฬาพร้อมถุงเท้าและรองเท้า รวมทั้งซ่อมแซมชิ้นกิจกรรมพร้อมเครื่องเล่น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรม





บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด

กิจกรรมบริจาคเตียงผู้ป่วยและเตียงแม่โรงพยาบาลวังเวียง สปป.ลาว



บริษัทร่วมกับบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 7 เตียง โต๊ะข้างเตียงจำนวน 5 ตัว และเตียงจำนวน 2 ตัว ให้กับ โรงพยาบาลวังเวียง สปป.ลาว เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยรอบ โครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ



กิจกรรมวันเด็ก



บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ที่ โรงเรียนประถมสมบุญณ์ม่วงส้ม โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน





นอกจากกิจกรรมหลักต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทและบริษัทในเครือยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

- งานบุญช้าง
- สนับสนุนงานแสดงรูปร่างกระทงแดงข่า
- ผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านร่วมใจห้วยคูแลเด็กพิการ

สนับสนุนด้านการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงชุม
- สนับสนุนเด็กคือโอกาสขสมกศิลปะละครเวที
- สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น

สนับสนุนด้านภัยพิบัติและอุทกภัย

- ช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
- ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ลาวใต้
- สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว 200 ผืน

สนับสนุนด้านกีฬา

- สนับสนุนชุดกีฬากองบัญชาการปกส. แขวงไซสมบูน
- สนับสนุนชุดกีฬาการปกครองบ้านดอนสัมพัน แขวงไซสมบูน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นลูกค้าหลัก และมีภาคประชาชน เป็นลูกค้าโดยอ้อม บริษัทและบริษัทในเครือจึงตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลัก ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามสัญญา สำหรับ ปี 2562 เป็นปีที่โรงไฟฟ้าไชยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัท ผ่านการทดสอบจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของ กฟผ. ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่องแยกเป็นแต่ละเครื่อง (Individual Test) และทดสอบเดินเครื่องพร้อมกันเป็นชุด (Joint Test) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีสามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ที่มีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน (Daily Peaking) รวมถึงสามารถทำหน้าที่รองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง โดยกฟผ. ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทก่อนกำหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จตรงเวลาอีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสปป. ลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงและปลอดภัย (Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัท ในภาวะการณ์แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนของทั้งเขื่อนน้ำรึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ยังสามารถเดินเครื่องผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ



ผลประเมินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

BIC

บริษัทจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน และในช่วงกรกฎาคม ถึง ธันวาคม โดยประเมินลูกค้ารวม 11 ราย ในการประเมินครั้งแรก บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 95.71 จาก 100 คะแนน บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากลูกค้า 2 ราย ซึ่งตั้งเกณฑ์ความพึงพอใจไว้ที่ 98 คะแนนและ 100 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้คะแนนที่ 96.25 และ 97.70 ตามลำดับ ในการนี้ บริษัทได้สอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเพิ่มเติมและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานภายใน จนเห็นพัฒนาการชัดเจนในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าครั้งที่ 2 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยที่ 98.72 หรือเพิ่มขึ้น 3.01 คะแนน และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินจากลูกค้าทั้ง 2 ราย ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการประเมินครั้งแรก

NN2

บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษัทได้คะแนน 90.63 จาก 100 คะแนน ซึ่งมี 1 ประเด็นที่ได้ผลคะแนนในระดับปานกลาง คือ การแจ้งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อกำหนด PPA โดยบริษัทได้นำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด อีกทั้งเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมต่างๆ โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านตลอดจนสังคม ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสำหรับในการจ้างงานนั้น บริษัทไม่ได้ปิดกั้นการจ้างงานบุคคลพิการและยังจ้างงานบุคคลอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสพการณ์ ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน และยังต้องการสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ยังคงมีการจ้างงาน อนึ่งบริษัทมุ่งมั่นคงสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็พนักงานประจำหรือพนักงานรายวัน ใช้สิทธิตามขอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทในเครือเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงไม่ได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะทั้งในส่วนข้อพิพาทระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ในการนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) แยกออกมาเป็นการเฉพาะอีกด้วย เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ระบุในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานบุคคล



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมอมา เพราะเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยังไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดในหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกับมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน บริษัทยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการจัดสรรทุนการให้แกพนักงานอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยในปี 2562 บริษัทยังคงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น บริษัทยังคงส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 มีพนักงานส่งแผนงานตามหลักการ Kaizen มามากถึงร้อยละ 99 ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานนำแผนงานดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทำงานจากพนักงานตลอดเวลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มสูงยิ่งขึ้น บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 และบริเวณ โครงการ โรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำเช่นทุกปี และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัทได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันพร้อมนำหลักการความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ

BIC

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน สถิติจำนวนวันสูงสุดที่ทำได้โดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานคือ 2163 วัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2500 วัน บริษัทจึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมไปถึงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีหม้อน้ำระเบิด การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ



ไฟฟ้า และการจัดตั้งค่าความปลอดภัยขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

BKC

ในปี 2562 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ

NN2

ในปี 2562 เป็นปีแรกที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานกับพนักงานและผู้รับเหมารวม 2 ราย ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงการทำงานและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ชื่อนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์เหมือนเช่นปีก่อนหน้า

	2017	2018	2019 (November)
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatality)			
• พนักงาน	0	0	0
• ผู้รับเหมา	0	0	0
^(a) อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI)			
• พนักงาน	0	0	1
• ผู้รับเหมา	0	0	1

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบแห่งแม่น้ำโขงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาค ได้แก่ ระบบทางปลาผ่านแบบผสมที่เป็นมิตรกับปลาและตะกอน แต่บริษัทยังมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การให้บรรยายการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนรอบ ๆ โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียม อย่างเป็นทางการสำหรับปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจมีความพร้อมใน โลกดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation) บริษัท ได้นำ SAP S/4 HANA มาใช้พร้อมโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดความซับซ้อนด้านไอทีในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กร สำหรับปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมและเตรียมพร้อมเพื่อการเติบโตในอนาคตควบคู่กับการปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry Framework ซึ่งเป็นรูปแบบ



มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) เพื่อให้ CKPower สามารถบรรลุเป้าหมายของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันภายในเวลาและตามงบประมาณที่กำหนดไว้ จนสามารถบรรลุผลของโครงการได้ด้วยคุณภาพที่สูง และสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น



3. การบริหารจัดการความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลและผลการดำเนินงานในปี 2562

การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ตามที่บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

- 1) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
- 2) ผ่านทางอีเมลถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยตรงที่ directors@ckpower.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th
- 3) แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ/จำนวนข้อร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	0 / 0	0 / 0	0 / 0



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันตามลำดับขั้นตอนไว้ชัดเจน ในปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในไม่ได้รับแจ้งเบาะแสประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในกระบวนการร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมประกาศและบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรต่อไป

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนเบาะแสที่ได้รับ/ จำนวนเบาะแสที่ ดำเนินการพิจารณาเสร็จ สิ้น	0 / 0	0 / 0	0 / 0



เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทยังได้ออกประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือขึ้น เป็นครั้งแรก และแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และเฟชบุ๊กของบริษัทอีกด้วย ในการนี้ บริษัทยังได้เตรียมนำประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวัญของบริษัทและบริษัทในเครือดังกล่าว จัดทำเป็นนโยบายขององค์กรอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยแนวคิด “ความอดทนต่อการทุจริตเท่ากับศูนย์” ในทุกกรณี (zero tolerance)

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผลการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมิน “ดีเลิศ”  เป็นปีที่สองติดต่อกัน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมด้านการดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายใน จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน นำไปใช้ในทางมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทุกสายงาน ได้แก่ สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบำรุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ด้านการเงิน (Financial Risk) 3. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) และ 5. ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Risk) และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนด Risk appetite/Risk tolerance (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) และตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงว่ายังเป็นปัจจุบันและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบการติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยแยกการทำงานเป็น



อิสระกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในรวบรวมข้อมูล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระ ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล ของบริษัทอย่างเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางสาวจิราภรณ์ พุทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท)

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจุริรา ช่วยบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และวิศวกรรม จำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล และนายประเวศ อิงคตภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายประเวศ อิงคตภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภัทรุตม์ ทรพรานนท์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในข้อมูลที่มีสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ซึ่งงบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ติดตามประเด็น และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัยเล็กจ่างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท
4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง



พิจารณา โขบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา

5. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวม ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813) หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(ดร. จอน วงศ์สวรรค์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค์ แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล และนายชนวัฒน์ ศรีวิสุเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ด้านบริษัท

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการรายงานผลการซื้อ-ขาย/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
- สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- สอบทานจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่อง
 - การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบริษัทที่ดี โดยในปี 2562 บริษัทได้คะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 98 โดยการประเมินประจำปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมิน 672 บริษัท โดยผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.70 สูงขึ้นจากปี 2561 ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.42
 - การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2562 บริษัทได้ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม ที่ร้อยละ 92 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 อีกทั้ง บริษัทยังได้รับการประเมินของทุกหมวด สูงกว่าผลการประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
 - การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2562 โดยบริษัทเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก และจะนำผลคะแนนการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน สำหรับปี 2563 ต่อไป



- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส

ด้านบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- ติดตาม และกำกับดูแลผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

ประธานกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดร. ภัทธุมภ์ ทรรทรานนท์ และนายประเสริฐ มริตตะนพ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ แต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่อง สำคัญต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีความ เหมาะสมทั้งทางด้านวิวุฒิและคุณวุฒิ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตาม วาระทั้ง 4 คน ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ก่อนหน้าต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2561 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ โดยรวม รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดรางวัลประจำปี 2561 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการผู้จัดการโดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
5. พิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีรูปแบบและหัวข้อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ สอดคล้องตามหลัก CG Code และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็น อิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

(ดร. วิชาญ อรัณวารีกุล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 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.ต. กำหนด
2. กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน และเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน
3. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัทและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการ โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป คือ เงื่อนไขการค้ำที่มีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายการที่ผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทอื่น จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอำนาจดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. 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 เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)	ถือหุ้นร้อยละ 61.33 โดย CKP	SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (NN2)	ถือหุ้นร้อยละ 75 โดย SEAN (สัดส่วนการถือหุ้นโดยอ้อมของ CKP ใน NN2 เท่ากับร้อยละ 46) NN2 เป็นบริษัทแทนของ CKP	NN2 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 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 อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	BKC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวัตต์
บริษัท ซีเคพี โซลาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท สelioส 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 โซล่ พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย CKP	เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



รายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี 2562

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

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหาร โครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 31.90¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ทั้งนี้ CK และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศเวทย์ (2) นายณรงค์ แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตะนพ และ (4) ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่สำนักงานบริษัทและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารวิริยะถาวร <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ● เจ่าหนี้อื่น ● ลูกหนี้เงินประกัน 	10.82	10.36	7.28	CKP และ BIC ¹ ได้ใช้พื้นที่ชั้น CH, ชั้น 17, ชั้น 18 และ ชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นอัตราปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู้เช่าทั่วไป
	0.79	0.38	1.03	
	2.20	2.05	2.05	

¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท วันที่ 27 ธันวาคม 2562



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การเช่าพื้นที่ Virtual Private Server <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่า • เจ้านี่อื่น 	0.60 0.05	0.60 0.05	0.60 0.11	BIC ได้เช่าพื้นที่ Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าที่อาจขยายออกไปเนื่องจากการต่ออายุสัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราปกติที่ CK ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไป และพิจารณาถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
การจ้างเหมาก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี่ค่าก่อสร้าง 	- -	- -	896.00 11.97	BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ง และดำเนินการทดสอบ (Commission) สำหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (BIC2)



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

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ /ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การว่าจ้างปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง • เจ้านี้ค่าโครงการ 	-	223.66	1,345.94	<p>NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ดำเนินการปรับปรุง ยกระดับ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับ โครงการไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. ได้</p>
การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในโครงการ	12.76	-	-	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การว่าจ้างซ่อมทางระบายน้ำ (Spillway)	-	-	5.14	NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ซ่อม Spillway ที่เกิดการชำรุด โดย CHK ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งมอบให้กับ NN2 แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560



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

TTW ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจาก TTW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98¹ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น TTW จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CKP ทั้งนี้ TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ ดร. ทนง พิทยะ นายปลิว ศรีวิเศษ และดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานันท์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การซื้อขายน้ประปา <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าน้ำประปา ● ค่าบำบัดน้ำเสีย ● เจ้าหน้าที่การค้า 	50.47	45.88	34.76	BIC ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ประปา (อัตราค่าน้ำประปาตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บำบัดน้ำเสีย กับ TTW สำหรับโครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิดดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ประปาเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
การขายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ขายไฟฟ้า ● ลูกหนี้การค้า 	7.16	-	-	โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือพื้นดิน ของ BKC ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TTW โดยรายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่อ้างอิงกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ



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

BEM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนชั้นที่ 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เนื่องจาก BEM เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 16.17 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ CKP ดังนั้น BEM จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ BEM และ CKP มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	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 ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ผ่านมาการเจรจาต่อรองระหว่าง CKP และ BEM และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อ้างอิงได้จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผู้ซื้อ (CKP) และผู้ขาย (BEM) ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติของทั้งสองบริษัท</p>



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

XPCL ดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CKP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ XPCL โดยถือหุ้นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ดังนั้น XPCL จึงถือเป็นบริษัทร่วมของ CKP ทั้งนี้ XPCL และ CKP มีกรรมกรร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตรีวิศเวทย์ (2) นายชนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้บริหารโครงการ				
<ul style="list-style-type: none"> ● รายได้บริหารโครงการ ● รายได้อื่น ● ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม ● รายได้ค้างรับ 	149.10 3.21 14.79 0.18	119.87 3.00 11.38 0.07	105.01 - 10.26 -	<p>XPCL ได้ทำสัญญาว่าจ้าง CKP ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL ทั้งในด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม การจัดการบุคลากร การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงิน การจัดทำบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
รายได้จากการให้กู้ยืม <ul style="list-style-type: none"> ● เงินให้กู้ยืม ● ดอกเบี้ยค้างรับ ● ดอกเบี้ยรับ 	3,000.00 54.31 33.94	- - -	- - -	CKP ได้เข้าทำสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดยมีอัตราดอกเบี้ยและอัตราชำระคืนเป็นอัตราเดียวกับเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ XPCL ซึ่งเป็นเงื่อนไขการให้กู้ยืมปกติของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ XPCL จะชำระเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยนี้ จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคารผู้ให้สินเชื่อของ XPCL ครบถ้วนแล้ว



6. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท พี่ที่ จำกัดผู้เดียว (PT)

PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว กรรมการของ PT เป็นผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ CKP 1 ราย ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว ทั้งนี้ PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก โครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase)				NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดเตรียม เสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ NN2 ให้อพยพมายังเมืองเฟื่อง รวมถึงฝึกอาชีพให้ ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 	4.80	4.80	5.00	
<ul style="list-style-type: none"> ● เจ้านี้การค้า 	3.53	7.95	3.15	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟื้นฟูชีวิตความ เป็นอยู่และแผนพัฒนาประชาชน (Implementation of EMP&RAP during Operation Phase) (Para-Rubber)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ • เจ้านี้การค้า 	<p>-</p> <p>16.25</p>	<p>13.00</p> <p>16.25</p>	<p>13.00</p> <p>3.25</p>	<p>NN2 ว่าจ้าง PT ให้ดำเนินการฝึกออาชีพและฟื้นฟูชีวิตความ เป็นอยู่ให้กับประชาชนที่ได้รับกระทบและอพยพมายังเมือง เฟื่องเพิ่มเติมโดยการปลูกยางพาราในพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรร จากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม สัญญาสัมปทาน</p>



7. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาและการขยายกิจการที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิต ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ดังนั้น RATCH จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ CKP ทั้งนี้ RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ้างบริหารงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ● เจ้าหนี้ 	-	-	3.03	SEAN ได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SEAN ได้กำหนดเงื่อนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในส่วน การเงินของ SEAN สำหรับ โครงการน้ำจิม 2 เนื่องจาก RATCH เป็นผู้มีส่วนได้ประโยชน์และมีความเชี่ยวชาญในการ บริหารจัดการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (ยกเลิกสัญญาเมื่อเดือน มกราคม 2561)
	-	-	0.27	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการน้ำจิม 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการปรึกษาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา 	25.00	25.00	25.00	<p>NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ทำสัญญาบริการปรึกษาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจิม 2 กับ RATCH โดยกำหนดให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญาแนะนำด้านเทคนิคและการก่อสร้าง การจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมดอายุ หรืออัตราผลตอบแทนมีค่าไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันในสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการเจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากได้เทียบเคียงและอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน</p>



8. รายการระหว่างบริษัทย่อย 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 ไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ • เจ้านี้การค้า 	<p>3,334.15</p> <p>262.60</p>	<p>3,163.16</p> <p>302.01</p>	<p>2,163.19</p> <p>470.25</p>	<p>BIC ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จำนวน 2 สัญญา (สำหรับ BIC1 และ BIC2) โดยสัญญาดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานสำหรับการขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า โดยสัญญาระบุให้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปีคำนวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา ซึ่งราคาตามสัญญาเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ ปตท. ขายให้กับโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันทุกราย</p>

² ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก www.set.or.th



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

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ก๊าซ</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	0.22	0.22	0.22	<p>BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมี วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ขยาย ใช้งาน การบริการรักษา และซ่อมบำรุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็น วัตถุประสงค์หลักของ BIC โดยเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่า พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อ ไอน้ำ และบีกเสไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	1.32	1.32	1.24	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการบีกเสไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวางท่อไอน้ำ เพื่อขายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่ เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
<p>การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่ สำนักงานและบ้านพักพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	-	-	5.44	BIC ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้าง สำนักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลา ก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบันดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับ BLDC แล้ว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	0.90	0.90	0.60	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
<p>บันทึกข้อตกลงใช้พื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMs)</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน เจ้าหน้าที่การค่า 	0.03 0.01	0.03 -	0.03 0.02	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) โดยราคาค่าเช่าที่ดินเป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>บันทึกข้อตกลงให้ใช้พื้นที่เพื่อวางระบบ สายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	2.22	2.22	1.30	BIC ได้เช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าที่เป็นราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
<p>ค่าจ้างบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายการบริการ เจ้าหน้าที่อื่น 	-	-	0.72 0.06	BIC จัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าดำเนินงานชั่วคราวในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม โดยค่าจ้างอ้างอิงตามอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และ ค่าบริการสาธารณูปโภค <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายการบริการ ● เจ้าหนี้อื่น 	0.70	0.70	0.06	BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ดำเนินงานบำรุงรักษา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าวเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย
	0.06	0.06	0.06	
บันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริการ ● เจ้าหนี้การค้า 	0.85	0.64	-	BIC ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 โดยค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ BLDC
	0.08	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 จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ CKP ทั้งนี้ GOL และ CKP ไม่มีกิจกรรมการร่วมกัน

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)				
<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนสัมปทาน เจ้าหน้าที่การค้า 	104.85	133.11	113.34	SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่ GOL กำหนดให้แก่ GOL ซึ่งการเข้าทำสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการทำสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ SEAN แล้ว
	41.23	88.10	63.70	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่าภาษี <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าภาษี ● ค่าภาษีค้างจ่าย 	11.90	44.29	16.22	NN2 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับ GOL ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาสัมปทานจากวันเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น (วันที่ 26 มีนาคม 2554) จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 โดย NN2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าในช่วงต้น โดย NN2 เริ่มเสียภาษีให้แก่ GOL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559
	(1.34)	10.06	2.46	



11. รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL)

EdL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ EdL ยังทำหน้าที่พัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าต่างๆ 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 และความเหมาะสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
การบริการด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การค้า 	11.80	18.86	19.52	NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายังจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำโขง โดย EdL เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของ NN2 แล้ว
	4.30	1.58	1.57	



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายการบริหาร • เจ้านี้การค้า 	1.14	1.14	1.49	EdL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานให้แก่ NN2 จำนวน 1 รายในตำแหน่งผู้อำนวยการ (General Manager – General Affair) ทำหน้าที่ดูแลงานระบบส่งของสถานีไฟฟ้าบาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจำเดือนให้กับ EdL ตามที่ EdL และ NN2 กำหนดร่วมกัน



12. รายการระหว่างบริษัทย่อย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

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

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กับ EGAT				
<ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ค่าขายไฟฟ้า ● ค่านำเข้าไฟฟ้า (Import Energy) ● ลูกหนี้การค้า ● รายได้อื่น ● ลูกหนี้อื่น ● หนี้สินระยะยาวอื่น 	<p>3,048.03</p> <p>17.01</p> <p>416.60</p> <p>0.09</p> <p>0.15</p> <p>289.60</p>	<p>3,949.29</p> <p>12.46</p> <p>461.68</p> <p>0.01</p> <p>0.16</p> <p>270.75</p>	<p>3,318.34</p> <p>13.38</p> <p>416.90</p> <p>0.10</p> <p>0.13</p> <p>182.57</p>	<p>NN2 ขายไฟฟ้าให้กับ EGAT ที่ราคาและปริมาณที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement :PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ 25 ปีนับจาก COD</p>



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>ค่าจ้างจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (OMA)³ ของโครงการน้ำจืด 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างงานภายใต้สัญญา เจ้าหน้าที่การค้า 	109.61	106.87	105.72	<p>NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน</p>
<p>ค่าจ้างจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA เจ้าหน้าที่การค้า 	21.37	52.54	51.01	
<p>ค่าจ้างจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ (MMA)⁴ ของโครงการน้ำจืด 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าจ้างงานเหมาภายใต้สัญญา MMA เจ้าหน้าที่การค้า 	3.56	4.38	4.25	<p>NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 สัญญา ซึ่งการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน</p>

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.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
ค่างานซ่อมบำรุงอื่น <ul style="list-style-type: none"> • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา • เจ้าหน้าที่การค้า 	0.59 -	1.64 0.36	2.11 1.64	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินการงานซ่อมบำรุงรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่างานซ่อมแซมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน Partial Overhaul <ul style="list-style-type: none"> • ค่างาน • เจ้าหน้าที่การค้า 	- -	1.95 1.95	- -	NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงาน Partial Overhaul เพิ่มปี 2561 ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน
ค่าใช้จ่ายงานสื่อสารภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> • ค่างาน 	-	0.75	0.67	NN2 ทำสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการ โทรศัพท์สายตรง สำหรับการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ EGAT โดย NN2 จะพิจารณาความจำเป็นเพื่อต่ออายุสัญญาคราวละ 1 ปี



รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.62	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.61	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.60	
<p>ค้างงานจ้างเหมางานบริการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กิโลโวลต์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าดำเนินการ - ● เจ้าหนี้การค้า 3.49 ● เจ้าหนี้อื่น - 		15.28	-	<p>NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ซึ่งราคาค่าจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้จากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคาของ EGAT ที่ชัดเจน</p>



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ทั้งนี้งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบการเงินที่นำเสนอประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,197,480,517	3.6	2,586,577,697	4.1	4,214,184,164	6.6
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น	351,281,753	0.6	507,165,600	0.8	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	2,266,936,735	3.7	1,647,791,836	2.6	694,854,506	1.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,161,854,893	1.9	1,313,450,266	2.1	1,292,196,206	2.0
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน						
– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	87,265,115	0.1
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	47,335,915	0.1	61,817,692	0.1	61,473,814	0.1
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	137,098,980	0.2	65,395,684	0.1	7,645,773	0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	132,001,211	0.2	90,451,581	0.1	248,616,077	0.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,293,990,004	10.4	6,272,650,356	10.0	6,606,235,655	10.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว	980,592,511	1.6	1,034,530,094	1.7	459,335,947	0.7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	3,054,308,219	4.8
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน						
– กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	3,772,521,935	5.9
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	291,345,757	0.5	319,665,842	0.5	343,735,530	0.5
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,835,861,960	13.0	11,154,499,380	17.8	11,971,263,062	18.6
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,524,840,786	7.5	4,282,493,769	6.9	4,387,131,688	6.8
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า						
– ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,763,154,779	9.5	5,484,217,972	8.8	4,858,296,229	7.6
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	2,462,947,873	4.1	3,075,480,261	4.9	105,057,547	0.2
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	22,167,289,937	36.7	21,096,265,056	33.8	19,108,398,692	29.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,870,653,617	16.3	9,483,396,592	15.2	9,246,964,400	14.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	93,669,576	0.2	93,684,692	0.1	83,720,684	0.1



รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี	2,631,601	0.0	113,859	0.0	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	174,622,603	0.3	206,104,304	0.3	193,960,183	0.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	54,167,611,000	89.6	56,230,451,821	90.0	57,584,694,116	89.7
รวมสินทรัพย์	60,461,601,004	100.0	62,503,102,177	100.0	64,190,929,771	100.0
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,064,974,172	1.8	875,620,455	1.4	690,088,222	1.1
หนี้สินตามสัญญาการเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	411,266	0.0	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,540,885,347	2.5	1,519,657,611	2.4	522,494,325	0.8
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	2,100,000,000	3.3
ภายในเงินได้ค้างจ่าย	2,472,220	0.0	10,325,541	0.0	170,779	0.0
เงินประกันผลงาน	704,080	0.0	1,478,077	0.0	1,647,613	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	59,917,988	0.1	80,632,479	0.1	79,350,431	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,669,365,073	4.4	2,487,714,163	4.0	3,393,751,370	5.3
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,943,411,140	28.0	12,732,914,091	20.4	6,178,407,594	9.6
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,943,050,247	16.4	15,428,902,210	24.7	18,709,860,714	29.1
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	21,265,771	0.0	7,937,056	0.0	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	43,419,168	0.1	52,883,302	0.1	64,538,746	0.1
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน	-	-	-	-	8,064,827	0.0
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	182,569,933	0.3	270,752,440	0.4	289,602,186	0.5
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27,133,716,259	44.9	28,493,389,099	45.6	25,250,474,067	39.3
รวมหนี้สิน	29,803,081,332	49.3	30,981,103,262	49.6	28,644,225,437	44.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	15.3	9,240,000,000	14.8	9,240,000,000	14.4
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	7,370,000,000	12.2	7,370,000,000	11.8	8,129,382,039	12.7
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	9,522,332,101	15.7	9,522,332,101	15.2	13,319,242,296	20.7
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	95,440,063	0.2	107,480,923	0.2	135,968,184	0.2
ยังไม่ได้จัดสรร	679,772,386	1.1	1,101,156,516	1.8	1,635,211,021	2.5
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	80,868,226	0.1	232,457,595	0.4	328,879,305	0.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	17,748,412,776	29.4	18,333,427,135	29.3	23,548,682,845	36.7
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,910,106,896	21.4	13,188,571,780	21.1	11,998,021,489	18.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,658,519,672	50.7	31,521,998,915	50.4	35,546,704,334	55.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	60,461,601,004	100.0	62,503,102,177	100.0	64,190,929,771	100.0



- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	6,672,494,872	96.3	8,852,227,341	97.1	8,127,561,349	91.9
รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า	101,215,680	1.5	97,696,320	1.1	95,427,840	1.1
รายได้ค่าบริการโครงการ	105,011,627	1.5	119,872,867	1.3	153,896,815	1.7
รายได้อื่น						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	1,662,393	0.0	2,296,842	0.0
ดอกเบี้ยรับ	13,630,796	0.2	19,220,526	0.2	413,532,653	4.7
อื่นๆ	37,526,481	0.5	25,783,622	0.3	49,788,981	0.6
รายได้รวม	6,929,879,456	100.0	9,116,463,069	100.0	8,842,504,480	100.0
ต้นทุนขาย						
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	4,219,007,690	60.9	5,538,925,319	60.8	5,964,821,158	67.5
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	7.5	521,283,824	5.7	521,283,824	5.9
ต้นทุนการบริหารโครงการ	69,522,744	1.0	88,435,523	1.0	90,772,698	1.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	414,208,768	6.0	465,145,790	5.1	442,336,300	5.0
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	119,339,023	1.7	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรวม	5,343,362,049	77.1	6,613,790,456	72.5	7,019,213,980	79.4
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม						
 การการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,586,517,407	22.9	2,502,672,613	27.5	1,823,290,500	20.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	31,111,340	0.4	40,320,085	0.4	40,869,688	0.5
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(25,929,516)	(0.4)	(33,650,551)	(0.4)	392,234,624	4.4
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,591,699,231	23.0	2,509,342,147	27.5	2,256,394,812	25.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,267,857,721	18.3	1,100,426,415	12.1	1,161,294,032	13.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16,329,610	0.2	44,859,885	0.5	12,277,780	0.1
กำไรสำหรับงวด	307,511,900	4.4	1,364,055,847	15.0	1,082,823,000	12.2



รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)					
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	16,861,597	0.2	3,774,412	0.0	(19,185,248)	(0.2)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	469,520,084	6.8	164,814,963	1.8	9,063,166	0.1
(หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้	(20,420,724)	(0.3)	(2,517,743)	(0.0)	(113,859)	(0.0)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	94,462,955	1.4	77,633,970	0.9	(36,579,484)	(0.4)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้	560,423,912	8.1	243,705,602	2.7	(46,815,425)	(0.5)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(11,288,631)	(0.2)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	339,047	0.0	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(10,949,584)	(0.2)	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	549,474,328	7.9	243,705,602	2.7	(46,815,425)	(0.5)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	856,986,228	12.4	1,607,761,449	17.6	1,036,007,575	11.7
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	158,773,091	2.3	599,068,450	6.6	768,901,766	8.7
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	148,738,809	2.1	764,987,397	8.4	313,921,234	3.6
	307,511,900	4.4	1,364,055,847	15.0	1,082,823,000	12.2
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	446,876,435	6.4	750,657,819	8.2	716,830,284	8.1
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	410,109,793	5.9	857,103,630	9.4	319,177,291	3.6
	856,986,228	12.4	1,607,761,449	17.6	1,036,007,575	11.7



- งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	323,841,510	1,408,915,732	1,095,100,780
รายการปรับกระทบยอดกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,438,033,658	1,553,597,442	1,517,820,856
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(31,111,340)	(40,320,085)	(40,869,688)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25,929,516	33,650,551	(392,234,624)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน	-	7,373,958	-
ขาดทุนจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	88,877	2,169,955	3,846,903
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	34,088,829	15,494,079	(1,375,155)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	8,628,574	11,399,205	32,277,979
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521,283,824	521,283,824	521,283,824
ดอกเบี้ยรับ	-	-	(385,752,226)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,320,863,270	1,078,735,111	871,694,329
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,309,719	11,471,934	14,330,378
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,650,956,437	4,603,771,706	3,236,123,356
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(441,428,611)	(153,098,940)	22,563,719
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ	(13,209,091)	(14,481,777)	(358,040)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(32,827,239)	200,381,279	169,770,898
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(958,276)	(39,658,908)	3,966,915
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	391,643,187	(162,711,662)	(58,967,752)
เงินประกันผลงาน	(102,412)	773,997	169,536
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23,435,132	20,714,491	(1,282,048)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(2,007,800)	(2,674,934)
หนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	73,116,718	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,577,509,127	4,526,799,104	3,369,311,650
จ่ายดอกเบี้ย	(179,301,076)	(205,570,007)	(219,488,422)
จ่ายภาษีเงินได้	(19,613,026)	(38,104,298)	(25,245,114)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,378,595,025	4,283,124,799	3,124,578,114



รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: บาท)		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(141,063,022)	(157,372,583)	507,165,600
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(208,500,213)	(57,634,169)	575,194,147
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	1,945,639,275	622,919,311	933,752,082
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินและดอกเบี้ยค้างรับลดลง	-	-	432,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	-	(3,000,000,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(681,464,240)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	(1,668,049,200)	(3,274,654,000)	(481,474,125)
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น	(2,401,184,168)	(469,094,275)	(171,427,302)
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น	-	(10,287,774)	-
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(88,566,845)	(103,505,350)	(74,634,544)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	36,299	1,916,982	6,140,636
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(56,417,638)	(44,904,792)	(969,900)
เงินปันผลรับจากบริษัทกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	12,000,000	12,000,000	16,800,000
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	(157,978,745)	(150,877,917)	(4,122,915)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,764,084,257)	(3,631,494,567)	(1,943,040,561)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	347,137,500	(1,625)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(5,052,387,783)	(4,164,644,863)	(7,812,120,374)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	6,000,000,000	9,500,000,000	6,000,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้ยืมระยะยาว	-	(4,000,000,000)	(600,000,000)
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้	(2,815,796)	(206,443)	-
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้	(55,033,213)	(31,172,527)	(39,460,111)
จ่ายดอกเบี้ย	(870,586,655)	(814,595,901)	(772,740,877)
เงินปันผลจ่าย	(442,200,000)	(165,643,460)	(206,360,000)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	(609,532,249)	(578,637,121)	(679,770,150)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	-	4,556,292,234
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(685,418,196)	(254,901,940)	445,840,722
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(11,197,237)	(7,631,112)	228,192
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(82,104,665)	389,097,180	1,627,606,467
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,279,585,182	2,197,480,517	2,586,577,697
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,197,480,517	2,586,577,697	4,214,184,164



- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.6	32.5	25.6
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	51.2	50.3	48.6
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.3	6.6	8.7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.022	0.081	0.100
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.97	0.98	0.81
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.74	0.76	0.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	0.9	3.3	3.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.3	1.0	1.2



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจริงและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ดร. ทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ

นายชนวัฒน์ ตรีวิศวาทย์
กรรมการผู้จัดการ



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 (“NN2”) ดำเนินการโดย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SEAN”) และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี (“Xayaburi HPP”) ดำเนินการโดยบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) (2) โครงการไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 และ 2 (“BIC1” และ “BIC2”) ดำเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการโดยบริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด (“CRS”) และ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (“NRS”)



หมายเหตุ: ข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้ง



2. เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2562

2.1 การขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ค้ำยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

- หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.18 ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.44 ต่อปี จำนวน 800 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 8 ปี ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.88 ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ที่อันดับ “A” และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ทั้งหมดของ NN2 เป็นอันดับ “A” และมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย NN2 ได้นำเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เหลือทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2.2 การคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ ที่อันดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

2.3 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 206.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

2.4 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก พีที โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด เป็นมูลค่ารวม 681.5 ล้านบาท โดย SEAN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.3 ของทุนจดทะเบียน และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2.5 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งบนพื้นดินของบริษัท บางเขนชัย จำกัด

ในปี 2562 บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลังคาจำนวน 5 โครงการและแบบติดตั้งบนพื้นดินจำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์



- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา บางเลน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร กำลังการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กระจุกมแบน จังหวัดสมุทรสาคร กำลังการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

2.6 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้

2.7 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP-W1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562

ในปี 2562 มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CKP-W1”) รวม 4,556.3 ล้านบาท แบ่งเป็น

- วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 594.2 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 3,565.4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
- วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 165.1 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 990.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนจะใช้เงินดังกล่าวเพื่อลงทุนขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ มีทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 8,129.4 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 13,319.2 ล้านบาท

2.8 การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย ณ สิ้นปี 2562 มียอดเงินกู้ยืมรวม 3,000 ล้านบาท



2.9 ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.10 การเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสายน้ำล้นขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydroelectric Power Plant) ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวม 1,220 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ได้เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	8,949.9	8,223.0	(726.9)	(8.1)
รายได้ค่าบริการ โครงการ	119.9	153.9	34.0	28.4
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	-	351.8	351.8	-
รายได้อื่น	45.0	111.5	66.5	147.8
รวมรายได้	9,114.8	8,840.2	(274.6)	(3.0)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(6,613.8)	(7,019.2)	405.4	6.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	6.7	433.1	426.4	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.7	2.3	0.6	38.2
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	2,509.3	2,256.4	(252.9)	(10.1)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1,100.4)	(1,161.3)	60.9	5.5
ภาษีเงินได้	(44.9)	(12.3)	(32.6)	(72.6)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(765.0)	(313.9)	(451.1)	(59.0)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	599.1	768.9	169.8	28.3



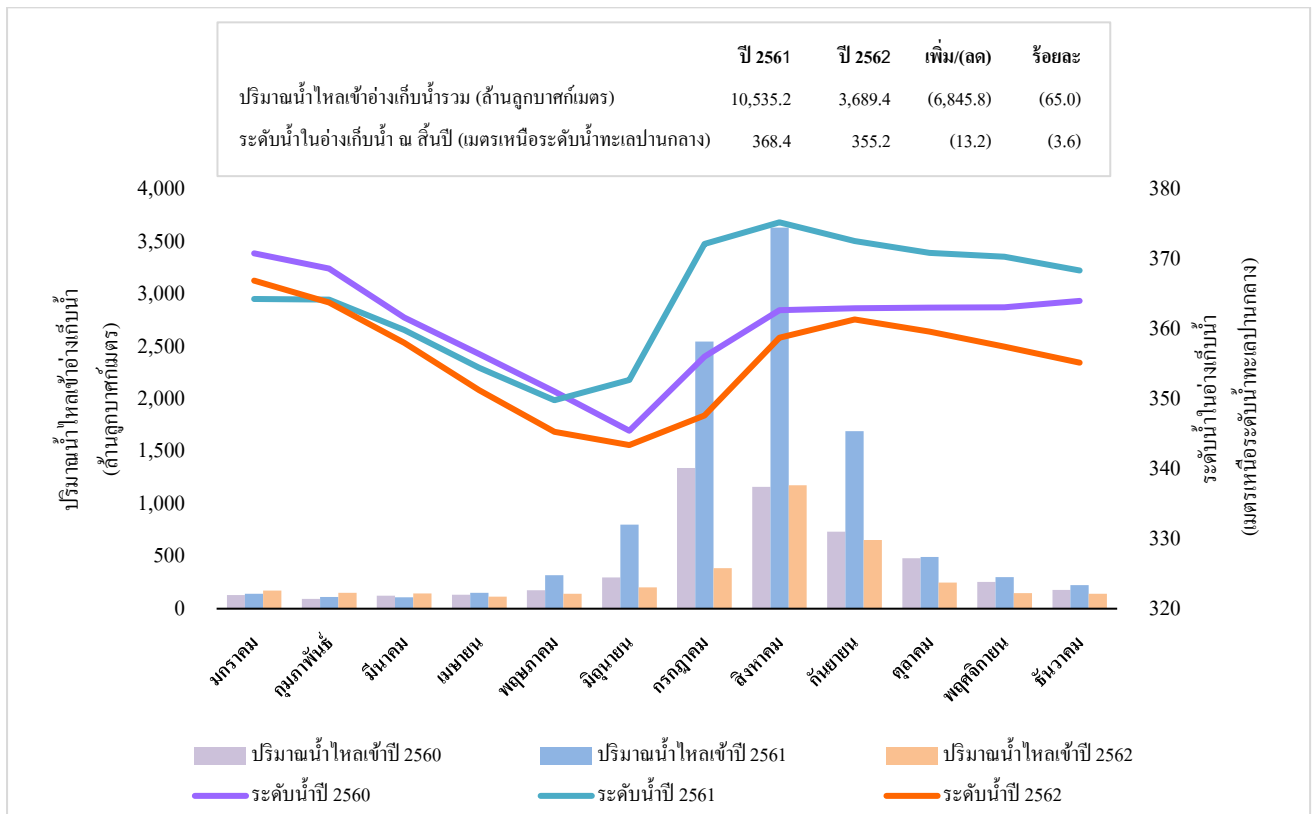
3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ

	ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ำ (ล้านบาท)/(ตัน)		เปลี่ยนแปลง		รายได้ (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า								
• NN2	2,454.9	1,684.9	(770.0)	(31.4)	3,949.3	3,048.0	(901.3)	(22.8)
• BIC	1,552.9	1,560.8	7.9	0.5	4,801.0	4,967.7	166.8	3.5
• BKC	12.3	15.5	3.3	26.7	136.1	144.8	8.7	6.4
รวม	4,020.1	3,261.3	(758.8)	(18.9)	8,886.3	8,160.5	(725.8)	(8.2)
รายได้จากการขายไอน้ำ								
• BIC	94,459	87,486	(6,973)	(7.4)	63.6	62.4	(1.2)	(1.8)
รวม					8,949.9	8,223.0	(726.9)	(8.1)

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- **NN2:** รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 ในขณะที่ปีก่อนมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นสถิติสูงสุด NN2 จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาระดับน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งปี

ปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำงึม 2





ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2

หน่วย : ล้านหน่วย

ประเภทไฟฟ้า	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
Primary Energy	1,980.1	1,674.5	(305.5)	(15.4)
Secondary Energy	130.1	4.2	(125.9)	(96.8)
Excess Energy	343.9	-	(343.9)	-
Test Energy	0.8	6.2	5.4	635.7
รวม	2,454.9	1,684.9	(770.0)	(31.4)

- **BIC:** รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้จะมีการซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการขายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ BIC1 ดีขึ้นหลังจากการซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน และ (2) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปี 2562 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซึ่งผันแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้น

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC

หน่วย : ล้านหน่วย

ผู้ซื้อไฟฟ้า	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)	1,277.4	1,250.3	(27.1)	(2.1)
ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	275.5	310.5	35.0	12.7
รวม	1,552.9	1,560.8	7.9	0.5

- **BKC:** รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BKC เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภายใต้การลงทุนของ BKC ได้แก่ โรงไฟฟ้าภาชี โรงไฟฟ้าบางเลน โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โรงไฟฟ้ามหาชัย และโรงไฟฟ้ากระทู้แบน เริ่มทยอยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

3.2 รายได้ค่าบริหารโครงการ

บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าบริหารโครงการตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

3.3 ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทฯ เริ่มรับรู้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงินของสถานีไฟฟ้าขนอนนางตั้งตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562



3.4 รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และ ดอกเบี้ยจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย ณ สิ้นปี 2562 มียอดเงินกู้ยืมรวม 3,000.0 ล้านบาท

3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รายปี		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2562	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำ	5,538.9	5,964.8	425.9	7.7
ค่าเชื้อเพลิง	3,163.2	3,334.2	171.0	5.4
ค่าเสื่อมราคา	1,523.9	1,484.0	(39.9)	(2.6)
ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุง	615.4	724.1	108.7	17.7
ค่าผ่านสาย	-	216.9	216.9	-
ค่าสัมปทาน	133.1	104.9	(28.3)	(21.2)
อื่นๆ	103.3	100.8	(2.5)	(2.5)
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	521.3	521.3	-	-
ต้นทุนบริหารโครงการ	88.4	90.8	2.3	2.6
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	465.1	442.3	(22.8)	(4.9)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,613.8	7,019.2	405.4	6.1

สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจาก

- ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าเชื้อเพลิงของ BIC เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - ค่าเสื่อมราคาลดลงจากการปรับการรับรู้สินทรัพย์สถานีไฟฟ้าย่อยบางเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
 - ค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผนของ BIC ในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นหลัก
 - ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เริ่มรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยรับรู้ตามพลังงานไฟฟ้าที่ NN2 ขายผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยบาง
 - ค่าสัมปทานลดลงตามรายได้ขายไฟฟ้าของ NN2
- ต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้ค่าบริการโครงการที่เพิ่มขึ้น

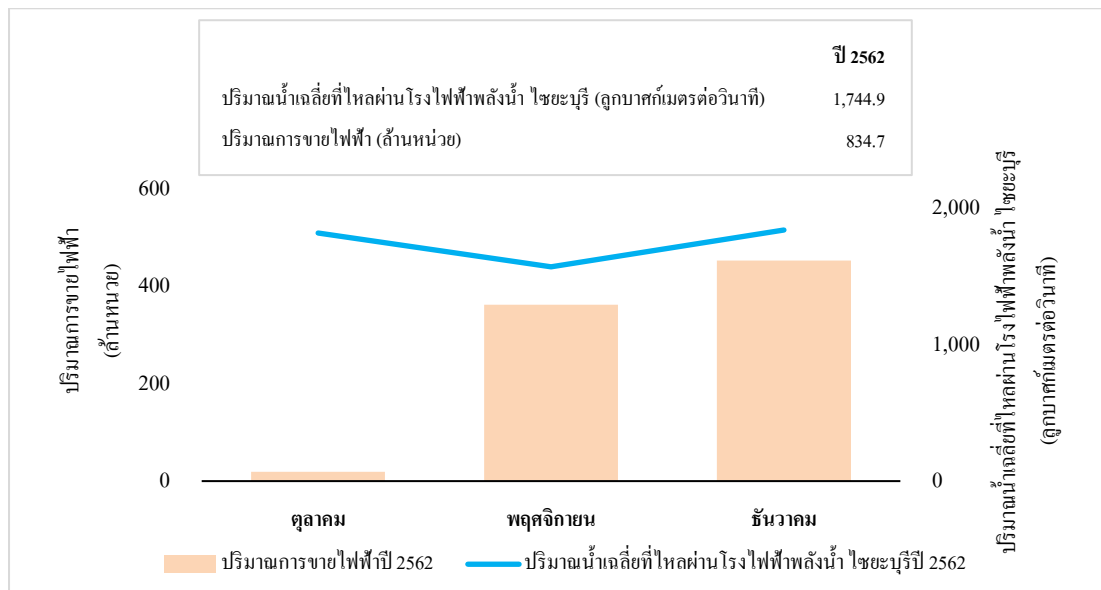


3.6 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรใน XPCL โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก XPCL จำนวน 392.2 ล้านบาทในปี 2562 เปรียบเทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 33.7 ล้านบาทในปี 2561 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก

- การเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้ XPCL มีรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 1,565.1 ล้านบาทในปี 2562
- การรับรู้กำไรจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ของ XPCL ในระหว่างปี 2562

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อเดือนที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีและปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562



3.7 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) การรับรู้ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้รอดัตบัญญัติของ NN2 จำนวน 56.7 ล้านบาทจากการจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (2) การเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานีไฟฟ้าย่อยบางภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2561 และ (3) ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 2,500 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2561

3.8 ภาษีเงินได้

ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลประกอบการของ NN2 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นหลัก

3.9 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในภาพรวม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (XPCL) เนื่องจากการเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีเป็นหลัก



4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์	62,503.1	64,190.9	1,687.8	2.7
หนี้สิน	30,981.1	28,644.2	(2,336.9)	(7.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,522.0	35,546.7	4,024.7	12.8

4.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (CKP-W1) ของผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน 2562 โดยส่วนหนึ่งนำไปใช้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ XPCL จำนวน 3,000 ล้านบาทและในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SEAN

4.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง เนื่องจาก NN2 จ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 และการทยอยชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ตามกำหนดของบริษัทย่อย

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (CKP-W1) ในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน 2562 และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 4,214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,627.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 จากสิ้นปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2562
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,124.6
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,943.0)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	445.8
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,627.6



- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN การให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL และการทยอยเพิ่มทุนใน XPCL สุทธิกับการไถ่ถอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจากการจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดของ NN2 และการขายเงินลงทุนชั่วคราว
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของ NN2 และเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (CKP-W1) ในเดือนมิถุนายนและกันยายน สุทธิกับการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล

6. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ความสามารถในการทำกำไร	รายปี		เปลี่ยนแปลง
	2561	2562	
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.5	25.6	(6.9)
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (%)	50.3	48.6	(1.7)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.6	8.7	2.1
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.081	0.100	0.019
ความสามารถในการชำระหนี้	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.98	0.81	(0.18)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.76	0.62	(0.14)
ความเพียงพอของสภาพคล่อง	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.52	1.95	(0.57)

ในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลงตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเริ่มรับรู้ค่าผ่านสายของสถานีไฟฟ้าย่อยบาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงใหญ่ของ BIC

อัตรากำไรสุทธิในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (XPCL) เพิ่มขึ้นจากการเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไชยะบุรีเป็นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก (1) การจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดของ NN2 (2) การทยอยจ่ายเงินกู้และหุ้นกู้ตามกำหนด และ (3) การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (CKP-W1) ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทมอบหมายให้ นางมณฑนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ-งานวางแผนธุรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมณฑนา เอื้อกิจขจร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชนวัฒน์ ตริวิศวาทย์	กรรมการ	_____
2. นายวรพจน์ อุชุไพฑูริย์วงศ์	กรรมการ	_____

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ	_____



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ทะเบียนเลขที่ 0107556000167

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายทอง พิทยะ
 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์
 3. นายจอน วงศ์สุวรรณ
 4. นายณรงค์ แสงสุริยะ
 5. นายวิชาญ อรามวารีกุล
 6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ
 7. นายประเสริฐ มรัตนนพ
 8. นายภทรดม ทรทรนนท์
 9. นายเดวิด เว็น ดาว
 10. นายวรพจน์ อุซไพบูลย์วงศ์
 11. นางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์
 12. นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ (1) นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ และนางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ หรือนางสาวสุภามาส ตรีวิศเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ หรือนายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มรัตนนพ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือนายวรพจน์ อุซไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี

รับรองสำเนาถูกต้อง

4.ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000.00 บาท /

(เก้าพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 8,129,382,039.00 บาท / (นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์ นายวรพจน์ อุซไพบูลย์วงศ์)

(แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง





ที่ สจ.3 001695

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 20 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001695

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105554074200 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อมูลตามที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
รับรองตามถูกต้อง
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจขอถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ นายวรพงษ์ อุซุไพญลย์วงศ์)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการ ให้ถึงใจ ให้ใจบริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน _____ 20 _____ ข้อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน



- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง-ใช้และจัดการโดยประการอันซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้การค้าประกัน รวมทั้งให้หลักประกันอื่นใด
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด ประกอบธุรกิจโดยการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคล หรือหน่วยธุรกิจอื่นใด ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไปจากวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย
- (7) บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้ประชาชนและมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ได้ รวมทั้งออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใด เพื่อจำหน่ายตามกำหนดราคาและเงื่อนไขอย่างใดตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (8) ประกอบกิจการโรงผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชนวัฒน์ ตริวิศวะเวทย์ นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์)

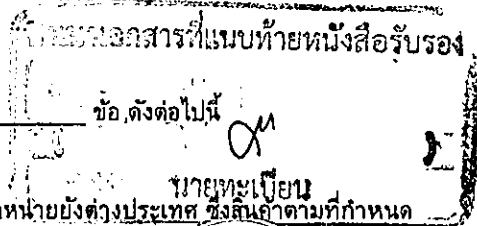


- วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 202
- (9) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความว่ารวมถึงการซื้อขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา รั้งจ้าง แปรสภาพ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา และซ่อม รั้งจ้าง ประมูล รั้งจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออกและดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานอื่นที่ได้มาจากธรรมชาติ พลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้า และการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
 - (10) ประกอบธุรกิจออกแบบ ควบคุม ให้คำปรึกษา ดำเนินงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์วิจัย เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดหรือผลิตพลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงพลังงานไฟฟ้า เครื่องควบคุมการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวทุกประเภท
 - (11) ประกอบกิจการค้าเครื่องกำเนิดหรือผลิตพลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงพลังงานไฟฟ้า เครื่องควบคุมการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวทุกประเภท
 - (12) วางแผน สนับสนุน ออกแบบ ก่อสร้าง ใ้มาซึ่งความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (Knowhow) ทางด้านเทคโนโลยี และดำเนินการทางด้านธุรกิจและบริหารกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (13) ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการสัมปทานและสิทธิในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับจากรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินการบริหารโครงการ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการขนส่ง และการทำเหมืองต่าง ๆ
 - (14) ประกอบกิจการรั้งจ้างก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

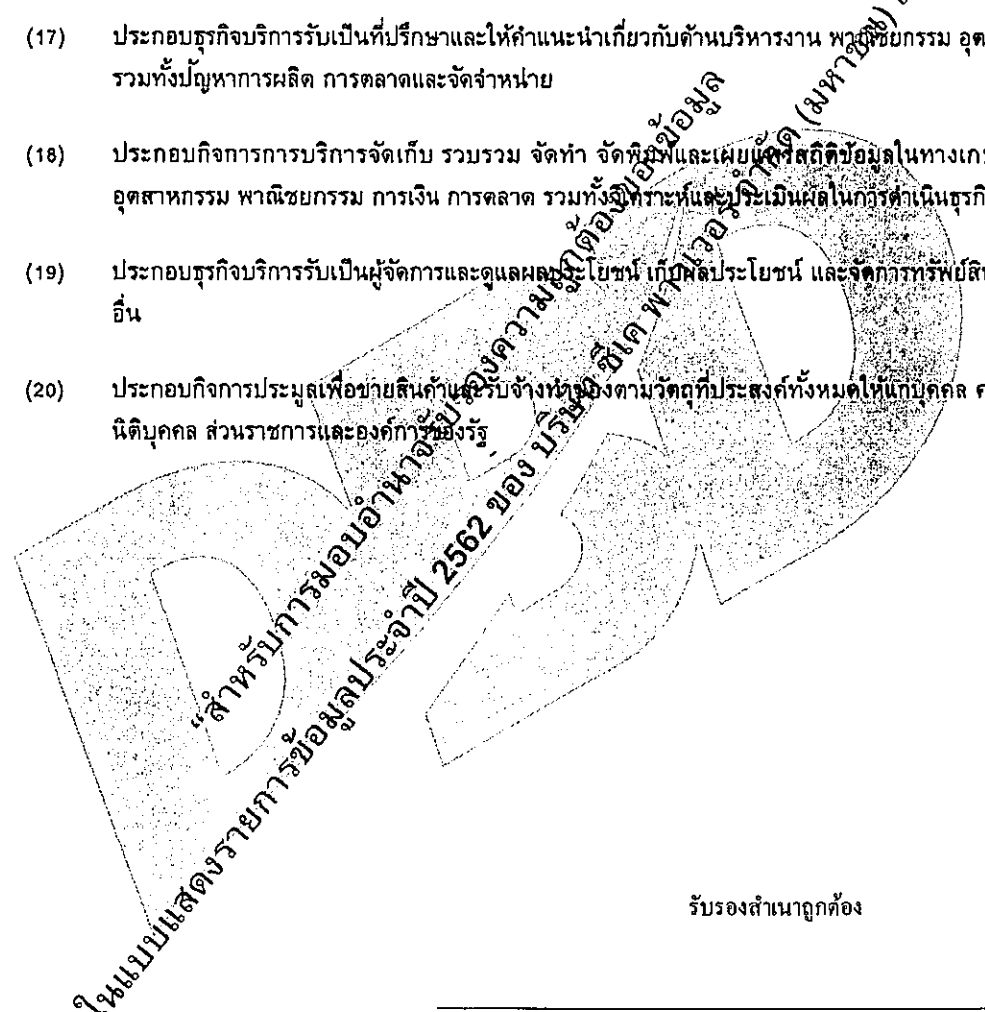
รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์ นายวรพจน์ อุฐาไพบูลย์วงศ์)





- (15) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- (17) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (18) ประกอบกิจการบริการการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในกิจการด้านธุรกิจ
- (19) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดกักรทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและบริการจ้างทำเองตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชนวัฒน์ ตริวิศเวทย์ นายรพจน์ อุชูใหญ่วงศ์)



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.ทนง พิทยะ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2555	72	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2561- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
					2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ.พีร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
					2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.สแกน อินเตอร์
					2551-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ.ทีทีดับบลิว
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ - ประธานกรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 3 มิถุนายน 2554		- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน รุ่น 10/2560 สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน.) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่น 4/2550 สถาบันวิชาการตลาดทุน - 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	0.0246	บิดา ดร.สุกามาต ศรีวิเศษเวทย์ และ นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษเวทย์	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทกบและบริหารความเสี่ยง	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-โตเกียว 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. ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 24 ธันวาคม 2561	45	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 157/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2562- ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีม Investment Solutions ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล	บมจ.หลักทรัพย์ภัทร
					2553- 2562	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายเฮดจ์ฟันด์ สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์	บมจ.หลักทรัพย์ภัทร
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					- ไม่มี -		
					2550-2552	- ผู้จัดการกองทุนหุ้น	Barclays Global Investors
2545-2550	- นักเศรษฐศาสตร์ สายงานการเงินระหว่างประเทศ	ธนาคารกลางสหรัฐ (U.S. Federal Reserve Board)					
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ - ประธานกรรมการบริษัทกิบาล และ บริหารความเสี่ยง 14 มกราคม 2556 - กรรมการ 26 กันยายน 2554	75	- 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.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
2524-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ช.การช่าง- โดทิว คอนสตรัคชั่น					
2552-2559	- ประธานกรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลบอลเนอเรนซ์					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล - กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง 14 มกราคม 2556 - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2555	70	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 สนับสนุน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ.ไคก้า (ไทย)
6. 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 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 3 สถาบันวิชาการตลาดทุน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2563-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป
					2561-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
					2561-ปัจจุบัน 2557-2561	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทีทีดับบลิว
					2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ. ทีบีเอสพี
					2559-2562	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการ	บมจ. ไทยบริดจ์ ซีเคียวตี้ ฟรินดิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า - ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น 2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. เน็กซ์ แคปิตอล 2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน 2561-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภาอากาศไทย 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์		
7. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรทรานนท์ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 21 กุมภาพันธ์ 2562	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์ - ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา) มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา ความยั่งยืนของธุรกิจดิจิทัล : รู้ไว้-ไว้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น 2561 -ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ บมจ.ซีเค เพาเวอร์ 2561- ปัจจุบัน - กรรมการความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บมจ. ทีทีดับบลิว การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน 2559 – 2561 - ปลัดกรุงเทพมหานคร 2558 – 2559 - รองปลัดกรุงเทพมหานคร		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8 นายประเสริฐ มริตคนะพร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 14 มกราคม 2556 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 24 มิถุนายน 2554	63	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9/2552 สถาบันวิชาการตลาดทุน - 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. ไฟฟ้า น้ำร้อน 2
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ช.การช่าง- โดกีว คอนสตรัคชั่น
					2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
9. นายแวน สวง ดาว - กรรมการ 22 กันยายน 2559	60	- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไฟฟ้า น้ำร้อน 2
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
10 นายวรพจน์ อู่ชูไพบูลย์วงศ์ - กรรมการ 1 มีนาคม 2559	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท การค้นพบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรวิชาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิชาการตลาดทุน - หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2548-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล
					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.เชิงราช ไชลาร์
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.นครราชสีมา ไชลาร์
					2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลเดนเอนเนอร์จี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
11. ดร.สุกามาส ตรีวิศเวทย์ - กรรมการบริหาร - กรรมการ 23 สิงหาคม 2555	45	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) รุ่น 1/2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วคท.) รุ่น 22 สถาบันวิชาการตลาดทุน - หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่น 1/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร 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 ตรีวิศเวทย์ พี่ นายธนวัฒน์ ตรีวิศเวทย์	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ช.การช่าง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. กมลฯ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. มหาสิริ สยาม
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
					2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ซีเค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ที่ดินบางปะอิน
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ชลเวทย์โยธา
					2554 - 2559	- กรรมการ	บจ. บางเขนชัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
12. นายชนวัฒน์ ศรีวิเศษ - กรรมการบริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2558 - กรรมการบริหาร 23 สิงหาคม 2555 - กรรมการ 3 มิถุนายน 2554	41	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยดุ๊กประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	บุตร นายปลิว ศรีวิเศษ น้อง ดร.สุกามาส ศรีวิเศษ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.บางปะอิน โกลเดนเนอเชี่ยน
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
					2549-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2

1.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.มิชนอล เอริก เรคเคอร์ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม 1 กรกฎาคม 2560	52	- ปริญญาเอก <i>Geology and Paleontology</i> มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย สาขาสถาปัตยกรรมรัฐเยอรมัน - ปริญญาโท <i>Geology and Paleontology</i> มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย สาขาสถาปัตยกรรมรัฐเยอรมัน - ปริญญาตรี <i>Geology and Paleontology</i> มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย สาขาสถาปัตยกรรมรัฐเยอรมัน	0.0017	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
		- ไม่มี -					
2. นางมัทนา เอื้อกิจขจร - รองกรรมการผู้จัดการ - งานวางแผนธุรกิจ 2 พฤษภาคม 2560	53	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 3/2560 สมาคมสหกรณ์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร <i>Strategic CFO in Capital Market</i> รุ่น 1/2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร <i>Directors Certification Program(DCP)</i> รุ่น 173/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร <i>Directors Accreditation Program(DAP)</i> รุ่น 93/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่น 4/2548 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					มี.ค. - เม.ย. 2560	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
					ก.พ. - เม.ย. 2560	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	
					2558 - ก.พ. 2560	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	
					2554 - 2557	- กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น							
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไททูน แทคเจอร์ จำกัด					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายวรท ศักดิ์สุจริต - รองกรรมการผู้จัดการ - งานบริหารองค์กร 1 มีนาคม 2561	41	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 227/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2555 - 2557	- นายช่างใหญ่ สายงานก่อสร้างทั่วไป	บจ.ไชยะบุรี ทาวเวอร์
4. นางสาวปวีณ์ศร โททยากุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ 1 มีนาคม 2560	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร เลขานุการบริษัท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives(CGE) รุ่น 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking(EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program(BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2555 - 2556	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ	บจ.ไชยะบุรี ทาวเวอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นางสาวจรรยา ชัยบำรุง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ 1 มีนาคม 2560	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 43/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certificate Program(DCP) รุ่น 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่น 19/2558 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ.2553 - หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่น 7/2550 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บางเขนชัย
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ.ไอซีบีวี ทาวเวอร์
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
					2555 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ไฟฟ้าร่วม 2
6. นายฉัตรพัฒน์ นานานุกูล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี 5 มิถุนายน 2560 - ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน 16 ตุลาคม 2561	41	- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตร Fundamental of TFR9 รุ่นที่ 3/2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่น 7/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558 - 2560	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บมจ. ไลน์อร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
					2554 - 2558	- ผู้อำนวยการ - ฝ่ายลงทุน	บมจ. ทูนภัทร
					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	46	- ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - Master of Information Technology Bond University ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2560- 2561	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บมจ. อาร์ ซี แอล
					2555-2559	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาบุคลากร	บมจ. โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560 - 2561	Co-Founder	บริษัท กู๊ดวิล เติมนิ่ง โฆษณัม จำกัด
8 นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกูล - ผู้อำนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี 1 มกราคม 2561 - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี 1 พฤศจิกายน 2559	42	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - จบประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 3/2562 - ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำไปใช้ในปี 2562 และปี 2563 รุ่นที่ 2/2562 - Case Study for Pack5 & Fair Valu รุ่นที่ 1/2562 - ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดำเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกันการ การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความ ความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) - Beyond Treasury Management รุ่นที่ 2/2562 - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 2/2562 - TFRS ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS1, TFRS3, TFRS9 and TFRS 11,	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2553-2554	- ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานภาษี	บมจ. โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
					2551-2553	- ผู้จัดการ หน่วยงานบัญชีแยกประเภท	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2554-2559	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชีการเงิน	บจ. โกลด์ เทลคอมมูนิเคชั่น อิงค์
2546-2551	- ผู้จัดการ ตรวจสอบบัญชี	บจ. เคทีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี					

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อบริษัท	บมจ. ซิค พาวเวอร์	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		บจ.เซาท์อีสท์เอเชีย เอนเนอร์ยี	บจ. ไฟฟ้าพลัง 2	บจ. บางปะอิน โดจเนนเนอร์ชึน	บจ. บางเขนชัช	บจ. โซยะปรี พาวเวอร์	บจ. นครราชสีมาโซลาร์	บจ. เซียงราช โซลาร์	บมจ. ช.การช่าง	บมจ. ทีทีดับบลิว	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บจ. ทีดีบีบางปะอิน	บจ. ช.การช่าง-โคลิเวอร์คอมสตรัคชัน	บจ. ประป้าปูนธานี	บจ. ไทยออดอร์ โอเปอเรชั่นส์
ดร. ทนง พิทยะ	X, ID					X				X, ID					
นายปลิว ศรีวิศวเวทย์	/, //	/, //	/, //			/, //			//	/, V	/, //		X, //		
ดร. จอน วงศ์สุวรรณค์	/, AC, ID														
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/	/, //	/, //						/, //, O				/		
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล	/, AC, ID														
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	/, //									/, //, //				/	/
นายภัทรคุณ ทรพรานนท์	/, AC, ID									/, AC, ID					
นายประเสริฐ มริคตะนุพร	/, //	/	/						/, //, O				/		
นายแวน สวง ดาว	/	/, //	/, //			/, //									
นายวรพงษ์ อุชูไพบูลย์วงศ์	/	/, //, //	/, //, //	/	X		/	/							
ดร. สุภามาส ศรีวิศวเวทย์	/, //								/, //, //			/			
นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์	/, //, //		/, //	X		/, //, //									
ดร. มิชาเอล เอริก เรคเคอร์	O														
นางมณฑนา เอื้อกิจขจร	O														
นายวราท ศักดิ์สุจริต	O				/										
นางสาวปวีร์ฉัตร โอทยากุล	O														
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	O				/										
นายธิตินันท์ นานานุกูล	O														
นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา	O														

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ V = รองประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ ID = กรรมการอิสระ /= กรรมการ
 // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
 * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง ดร. นายภัทรคุณ ทรพรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย

2.1 บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

2.1.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร - ประธานกรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2551	76	- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 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 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2556-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บมจ.มดิชน
					2548-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บมจ. ฟีนันซ่า
					2547-ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการ	บมจ. โพลีเท็คส์ (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 การถือหุ้น ใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นางสุนี รัชตมูทธา - กรรมการ 15 มีนาคม 2560	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 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	บจ. ผลิตภัณฑ์อาหารซูเปอร์โฮลดิ้ง
					2554-2559	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560-2561	-กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
					2560	-กรรมการ	บจ. อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์
					2555-2557	-กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ	บจ. ราชบุรีแก๊ส
2554-2557	-กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าฟ้านวนคร					
3. นายमितัน วิลเลียม ชลาภัก - กรรมการ 3 พฤษภาคม 2547	85	<ul style="list-style-type: none"> - กรู๊ป ซิตี คอลเลจ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						-ไม่มี-	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายสุพงศ์ ชัยยศสาทกิจ - กรรมการ 15 กันยายน 2550	78	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาคุณวุฒิตดศึกษิตดศึกษิตดศึกษิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมนิราช - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโคตเคียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโคตเคียว ประเทศญี่ปุ่น - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 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. ซีค พาวเวอร์
					2550-2558	- กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการ	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*
					2546-2558	- รองประธานกรรมการบริหาร	
					2537-2558	- กรรมการ	
					2552-2558	- รองประธานกรรมการ	บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*
					2545-2558	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
					2552-2560	- ประธานกรรมการ	บจ. แบงคอก เมโทรเนทเวิร์ค
					2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำร้อน 2
2549-ปัจจุบัน	- นายกสภาสถาบัน	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น					
2539-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข - กรรมการบริหาร - กรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2561	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ASEP & SEP Executive Highlight รุ่นปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Leading at the Speed of Trust, PACRIM - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.13) สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program(SEP21) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่น 15/2518 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น13 วพท.13	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2562-ปัจจุบัน	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	บมจ.ราช กรุ๊ป
					2561-2562	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ.ไฟฟ้าน้ำใจ2
					2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ไฟฟ้าหงสา
					2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. ยูไฟฟ้ามายิ่ง
					2560-2562	- กรรมการ	บจ.โซล่า เทเวอร(โคราช3,4,7)
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ. สงขลาไบโอฟูเอล
					2560-2562	- กรรมการ	บจ.สงขลาไบโอแอมส
					2559-2560	- กรรมการ	บจ. ชูบุรีวิเวค อีเลคทริก เซอร์วิส
2555-2557	- กรรมการผู้จัดการ						
2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ราชบุรีเวสต์ โคเจนเนอเรชั่น					
2558-2560	- กรรมการ						

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
6. นางวดีรัตน์ เจริญกุล ² - กรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2562	45	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงจิงตัน สหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Corporate Governance for Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Senior Development Program Duke, CE - หลักสูตร STARS Switzerland Symposium - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Financial Derivative, Merrill Lynch อีไอจี - หลักสูตร Executive Program, IMD - หลักสูตร Executive Training Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Project Management Program, Davao 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2562-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	บมจ. ราช กรุ๊ป
					2560-2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ราชบุรีอิลลาเยนซ์
						- กรรมการ	บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล(มอริเชียส)คอร์ปอเรชั่น
						- กรรมการ	บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชั่น
						- กรรมการ	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้
						- กรรมการ	บจ. ไฟฟ์น้ำจืด 2
						- กรรมการ	บจ. ราชโอแอนด์เอ็ม
	- กรรมการ	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์					

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายการและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน SEAN ดังนี้
 - นายปลิว ศรีวิทเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547
 - นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547
 - นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการบริษัท / 3 พฤศจิกายน 2548
 - นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547
 - นายวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 1 มีนาคม 2559
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญกุล² เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมูธา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.1.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN)

รายชื่อกรรมการ	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี	บมจ.ซีเคพาเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					บจ.ไฟฟ้าบางม 2
			บมจ.ช.การช่าง	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บมจ.ทีทีดับบลิว	บมจ. ราช กรุ๊ป	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	X			X				X
นายปลิว ศรีวิศวาทย์	/, //	/, //	/, //	/, //	/			/, //
นายสุพงษ์ ชยุตสาทกิจ	/			/, //				/
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, O					/, //
นายประเสริฐ มริตตะนพร	/	/, //	/, //, O					/
นางสุนี รัชตมูทธา	/					O		/
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	/, //					O	O	/, //
นางวศิรัตน์ เจริญกุลปต์ ³	/					O		/
นายแวน ฮวง ดาว	/, //	/						/, //
นายมิลตัน วิลเลียม ซลาแก็ค	/						X	/
นายวรพจน์ อุซุโทยุคย์วงค์	/, //, ///	/						/, //, ///

- หมายเหตุ :
1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญกุลปต์ เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมูทธา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.2 บริษัท ไฟฟ้าจำกัด (NN2)

2.2.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.บุญเหลือ สินไชยวอลวง - กรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2551	54	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโก ประเทศรัสเซีย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						-ไม่มี-	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ	กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว
					2559	- เลขานุการนายกรัฐมนตรีนครี	สำนักนายกรัฐมนตรีนครี สปป.ลาว
					2557-2559	- ผู้อำนวยการ	กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. ดร.บุญสนอง สุดทิวา - กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2557	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอิลเมเนล ประเทศเยอรมัน - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอิลเมเนล ประเทศเยอรมัน - หลักสูตร Director Certificate Program(DCP) รุ่น 195/2557 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 90/2554 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการเงินในตลาดทุนสำหรับผู้บริหารที่ไม่อยู่ในสายงานการเงิน (Non-Finance Executiv) ระหว่างความร่วมมือของ APM และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว - การบริหารและจัดการสัญญาสำหรับ International Construction องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับ สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC) ปี 2553 ฮานอย ประเทศเวียดนาม - Feasibility Studies, SwedPower ปี 2539 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว - Enginerring Economics and Finance, Acres Internation 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 ศรีวิศเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549
 - นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
 - นายประเสริฐ มริตคนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นายชนวิวัฒน์ ศรีวิศเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549
 - นายวรพจน์ อุซุโงบุยว่งศ์ 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 ชลาภัค กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
 - นางสุนี รัชมัทธา กรรมการ / 15 มีนาคม 2560 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
 - นางวดีรัตน์ เจริญอุปต์ กรรมการ / 14 กุมภาพันธ์ 2562
 - นายสุพงศ์ ชยุติสาทกิจ กรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญอุปต์ เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชมัทธา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.2.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายทศพร ทิพย์วรรณ - ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า 1 มีนาคม 2560	68	- ปริญญาตรี อดสาเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร ฝึกอบรมผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
						- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2553-2559	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ.บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น

2.2.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท ไฟฟ้าน้ำเงิน 2 จำกัด (NN2)

รายชื่อกรรมการ	บจ. ไฟฟ้าน้ำเงิน 2	บมจ. เซ็ด พาวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					บมจ.ผลิตไฟฟ้าลาว
			บมจ.ช.การช่าง	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	บมจ.ทีทีดีบิลดิ้ง	บมจ. ราช กรุ๊ป	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้	
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	X			X			X	
นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	/, //	/, //	/, //	/, //	/		/, //	
นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	/			/, //			/	
นายณรงค์ แสงสุริยะ	/, //	/	/, //, O				/, //	
นายประเสริฐ มริตตะนะพร	/	/, //	/, //, O				/	
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวะเวทย์	/, //	/, //, ///						
นางสุนี รัชตมูธา	/					O	/	
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	/, //					O	/, //	
นางวศิรัตน์ เจริญอุปต์ ³	/					O	/	
นายแวน ฮวง ดาว	/, //	/					/, //	
นายमितตัน วิลเลียม ซลาภัก	/						/	
ดร.บุญเหลือ สินไชยอลวง	/							
ดร.บุญสะลอง สุตทิตาธา	/							O
นายวรรณ อุซุไฟบูลย์วงศ์	/, //, ///	/					/, //, ///	
นายทศพร ทิพย์วรรณ	O							

- หมายเหตุ :
1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ O = ผู้บริหาร
 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวศิรัตน์ เจริญอุปต์ เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมูธา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2.3 บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

2.3.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายสมรชัย คุณรักษ์ - กรรมการ 4 มกราคม 2559	58	- 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 เชียงใหม่ ประเทศไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2560 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	บมจ.โกลบอล เทคเจอร์ ซินเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ จำกัด
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีที 2 จำกัด
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด
					2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ ไอพีที จำกัด					
2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท โกลว์ ไอพีที 2 โซลิ่ง จำกัด					
2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท เก็คโก้ – วัน จำกัด					
2. นายคำมุย จีระระวีรัตน์ศักดิ์ - กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2552	73	- 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 การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายวรวุฒิ อนุรักษวงศ์ศิริ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ 24 กุมภาพันธ์ 2552	56	- Master of Industrial Engineering University of New South Wales, Australia - หลักสูตร <i>Director Certification Program(DCP)</i> รุ่น 177/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					- ไม่มี -		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ทีดินบางปะอิน จำกัด

หมายเหตุ

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ด้วย ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BIC ดังนี้
 - นายธนวัฒน์ ศรีวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการ / 19 กุมภาพันธ์ 2559
 - นายวรพจน์ อุสุโขบุญลย์วงศ์ กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552

2.3.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1 นายชุมพล เวสบุตร - ผู้จัดการ โครงการ 13 กรกฎาคม 2552	71	- 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.ซีเคทิวเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี	บจ.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอเนอร์จี้	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
นายธนวัฒน์ ศรีวิเศษวาทย์	X	/,/,//			/,/,
นายคำศุข จีราระรินทร์ศักดิ์	/				
นายวรพจน์ อุษุโพนบูลย์วงศ์	/	/		/,/,//	/,/,//
นายสมรชัย คุณรักษ์	/		O		
นายวรวุฒิ อนุรักษย์วงศ์ศรี	/,/,				
นายชุมพล เวสสนบุตร	O				
นายเดชา จันทวี	O				

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ

2. 4. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

2.4.1 กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1. นายสมบัติ ศรีวิเศษเวทย์ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ 11 กรกฎาคม 2554	47	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยไรท์ สเตท, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2561-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ช. การช่าง
					2559 - 2560	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร	บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
					2557 - 2558	- เลขานุการบริษัท	บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
					2555 - 2557	- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น		
					2560 - ปัจจุบัน	- Commercial Manager E1	กิจการร่วมค้าซีเอสที
					2555 - 2559	- กรรมการผู้จัดการร่วม	บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ด้วยปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวันที่เข้าดำรงตำแหน่งใน BKC ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - นายรพจน์ อู่อุไทยลัยวงศ์ | กรรมการบริษัท / 2552 |
| - นายวรท ศักดิ์สุจริต | กรรมการบริษัท / 2559 |
| - นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง | กรรมการบริษัท / 2559 |

2.4.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

(1) บริษัท บางเขนซัส จำกัด (BKC)

รายชื่อกรรมการ	บด.บางเขนซัส	บมจ.ซีเคพาเวอร์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้	บจ.ไฟฟ้าบ้านจิม 2
นายรพจน์ อุษุโพนุลย์วงศ์	X,/	/		/,/,///	/,/,/,///
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง	/	O			
นายรท สักดิ์สุจริต	/	O			
นายสมบัติ ศรีวิสวาทย์	/,///		O		

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท- โครงสร้างการจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Internal Audit)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงานต้นสังกัด/ วันที่ดำรงตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ 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"> - การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 - การบริหารงานตรวจสอบภายใน - Building cyber security culture - ทบทวนพื้นฐานของงบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน - Control self-assessment - Fraud and IA: Assurance over fraud controls fundamental to success 	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. พลิตไฟฟ้า
		2547 - 2557	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน / บมจ.การบินไทย

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง /หน่วยงานต้นสังกัด/ วันที่ดำรงตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นางสาวรุจิรา ช่วยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ/ วันที่ 1 มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 43/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่น 19/2558 สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีอากร ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2535 - หลักสูตรมาตรฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่น 7/2550 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางเขนชัย จำกัด
		2555-2560	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์
		2555-2560	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
		2555-2560	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน / บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี -