

RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง



รายงาน
ประจำปี
2559

เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตในระยะยาว

รุกขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เพิ่มศักยภาพการผลิต

เสริมสร้างขีดความสามารถให้แข็งแกร่ง

รักโลก ดูแลความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ
ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- สร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจและมั่นคง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน
- สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
- แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น

เป้าหมาย

- เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวภายในปี 2568
- เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า
 - รักษาสัดส่วนรายได้จากในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้รวมทั้งหมด
 - เพิ่มกำลังการผลิตในพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำลังผลิตรวมของบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

- บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
- มุ่งเน้นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
- แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่
- สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร

ค่านิยมองค์กร

R Reliability
ความน่าเชื่อถือ

A Accountability
ความรับผิดชอบ

T Trust
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

C Challenge
ความท้าทาย

H Happiness
ความสุขในองค์กร



“...มาพูดถึงไฟฟ้าและพลังงาน. ไฟฟ้าและพลังงานนี้ การไฟฟ้าต้องใช้พลังงาน เพราะว่าสำหรับปั่นไฟฟ้า ต้องใช้พลังงานเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า. อันนี้ก็ทำมานานแล้ว. เวลาขาดแคลนเชื้อเพลิง ก็บอกว่าให้ปิดโทรทัศน์ ให้ปิดโทรทัศน์ ให้ปิดไฟ แล้วบอกว่าได้ผลดี. ความจริงเปิดโทรทัศน์นี่ไม่เป็นไร. ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ยังใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้. มี แต่ต้องขยัน ต้องหาวิธีที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่. เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะ น้ำมันจะหมดภายในไม่กี่ปี หรือไม่กี่สิบปีทั้งหมด...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

สารบัญ

014

สารจากประธานกรรมการ

017

รายงานความรับผิดชอบต่อ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

018

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

020

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

024

ภาพรวมทางการเงิน

026

ผลการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

037

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดค่าตอบแทน

039

โครงสร้างการจัดการ

092

รายงานคณะกรรมการกိုင်รองการลงทุน

094

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

097

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

101

โครงสร้างรายได้
และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

108

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

110

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และการแข่งขัน

117

ปัจจัยความเสี่ยง

124

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

126

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

156

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

163

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

167

รายการระหว่างกัน

180

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

189

คำตอบแทนของสำนักงานสอบบัญชี

190

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

200

คำนิยาม



Expanding Investment in Infrastructure

รุกขยายการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน

รุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน ปรับทิศทางการดำเนินงาน
เน้นกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ด้วยการแสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อการลงทุน
ในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้อง
ในระยะยาวทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน
และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก



Increase

Productivity

เพิ่มศักยภาพการผลิต

ติดตามการบริหารงาน ทั้งในส่วนกำลังคน และกำลังเครื่องจักร ให้มีการปรับปรุง พัฒนา และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับวางเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้ได้ 20% (2,000 เมกะวัตต์) ของกำลังผลิตเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2566



Strengthening Capability

เสริมสร้างขีดความสามารถ ให้แข็งแกร่ง

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ให้แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับเตรียมความพร้อมทีมงาน ให้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาทั้งในส่วนงานพัฒนา งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา รองรับแผนเพิ่มกำลังการผลิตสู่เป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า ภายในปี 2566 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และประเทศในอนาคต



Clean,

Safe & Green

รักษ์โลก ดูแลความปลอดภัย
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นบนหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

สาร

จากประธานกรรมการ



เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปี 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเช่นความผันผวนของค่าเงินและความอ่อนไหวด้านราคาน้ำมันซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้า โดยแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงยึดโยงกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ที่จะเพิ่มมูลค่าของกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพและมุ่งเน้นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยการแสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย

โดยในปัจจุบันจากการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแล้วและสร้างรายได้ อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราชนบุรี โรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าวราชนบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนครสวรรค์ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจิม 2 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,442 เมกะวัตต์ และสามารถสร้างรายได้ในปี 2559 เป็นจำนวน 50,485 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตามเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าและแล้วเสร็จตามแผนงาน โดยในปัจจุบันบริษัทยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาที่สำคัญอีกหลายโครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 538 เมกะวัตต์ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซอ้าน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ที่ประเทศออสเตรเลีย มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 และโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น

สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2559 นั้น สืบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน ความอ่อนไหวของราคาเชื้อเพลิง โดยมีการเพิ่มเติมเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งระดับมหภาคและเชิงลึกในระดับโครงการ เครื่องมือประเมินระดับความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยควบคุมและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการพิจารณาความมั่นคงของโครงการโดยมุ่งเน้นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จากโรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องแล้วในปัจจุบันและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเป็นจำนวน 6,980 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ จากการสังเกตเห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า ในปี 2559 บริษัทจึงได้มีแนวนโยบายเพื่อรุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยจับมือกับพันธมิตรร่วมทุน ซึ่งได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในนาม "กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์" โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้รับการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างการลงทุนที่แข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 51,248 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 6,166 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 93.40

การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และผลจากความมุ่งมั่นและจริงจังของบริษัทในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญจากองค์กรต่างๆ ได้แก่

1. รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
2. รางวัล Investors' Choice Award จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8
3. การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ที่ระดับ "ดีเยี่ยม"

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการสุขสูงวัยสร้างไทยแข็งแรง โครงการ@CareLine เครือข่ายปันสุข เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อรักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยแก่เยาวชน เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และบริษัทเชื่อมั่นว่า แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะสามารถพัฒนาและนำพาบริษัทให้เติบโตเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำครบวงจรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแน่นอน



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ
31 ธันวาคม 2559

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน



ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นจริงสมเหตุสมผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

(นายสุทนต์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีเช่นกัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่ารายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายรัมย์ เहरาบัตย์)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวประภา ปุรณโชติ และ (3) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2559 และระเบียบบริษัทว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง และการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความ

เคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส

- กำกับดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

- พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งไม่พบข้อสังเกตหรือประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ในนามประธานกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบตลอดไป

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวโรจน์จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเจริญผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) แห่งบริษัท เคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,365,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทคิดเป็นเงิน 850,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ช พิชาลัย

(นายชวลิต พิชาลัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ซึ่งเปิดเผยถึงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การประเมินการด้วยค่าของค่าความนิยม สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศออสเตรเลีย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 14 และ 16	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าพัฒนาโครงการ ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทที่อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของการดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าความนิยมเป็นจำนวนเงิน 297.33 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าพัฒนาโครงการเป็นจำนวนเงินรวม 15,064.84 ล้านบาท รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต้องใช้อุดดุลพินิจอย่างมากและขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ KPMG Sydney ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้รวมถึงการเปรียบเทียบกับอัตราถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของกลุ่มบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่ และประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติของปัจจัยหลักในการคำนวณ เช่น รายได้ตามสัญญา ราคาขาย ต้นทุนจากการดำเนินงาน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตระยะยาว ตลอดจนการเปรียบเทียบปัจจัยเหล่านี้กับข้อมูลที่ได้จากภายนอก รวมถึงการใช้ความรู้ของข้าพเจ้าที่มีต่อลูกค้าและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ KPMG Sydney ได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการประเมินผลกระทบของการลดลงที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลในอัตราการเติบโตและประมาณการกระแสเงินสด เพื่อที่จะประเมินผลกระทบต่อหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด - การหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้ - การทดสอบโดยการสอบถามผู้บริหารของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของแต่ละโครงการ - การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในประเทศออสเตรเลีย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี การบันทึกนี้ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการผลประโยชน์ทางภาษีที่จะได้ในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีมีจำนวนเงินรวม 481.10 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของสินทรัพย์รวม</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ KPMG Sydney ประเมินความสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยใช้ความเข้าใจของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับแผนธุรกิจและประมาณการที่ใช้ในการทดสอบการตัดบัญชีที่ได้อธิบายไว้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า เรื่องค่าความนิยมในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้างต้น - การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทมีเงินลงทุนใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 17,650 ล้านบาท ซึ่ง RHIC มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน RHIC ถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเรื่องการตัดค่าเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องใช้อุดดุลพินิจอย่างมากและประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 17,650 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณากระบวนการของบริษัทในการระบุข้อบ่งชี้เรื่องการตัดค่า - การให้ KPMG Singapore ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย และความเข้าใจของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับแผนธุรกิจและประมาณการที่ใช้ในการทดสอบการตัดบัญชีที่ได้อธิบายไว้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า เรื่องค่าความนิยมในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้างต้น - การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6333

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวมทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน		2559*	2558*	2557*	2556*	2555
รายได้รวม	ล้านบาท	51,279.88	59,326.30	58,700.32	51,670.20	59,213.35
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)**	ล้านบาท	9,323.54	8,644.78	10,175.05	10,351.25	14,320.06
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัท	ล้านบาท	6,165.72	3,187.87	6,279.03	6,514.12	7,726.27

งบแสดงฐานะการเงิน		2559*	2558*	2557*	2556*	2555
สินทรัพย์	ล้านบาท	96,391.09	92,605.05	96,235.04	93,874.50	96,810.76
หนี้สิน	ล้านบาท	33,938.32	32,185.21	35,035.64	34,748.03	43,079.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	62,452.77	60,419.84	61,199.40	59,126.47	53,731.65

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ		2559*	2558*	2557*	2556*	2555
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	42.98	41.51	41.92	40.20	36.53
กำไรต่อหุ้น	บาท	4.25	2.20	4.33	4.49	5.33
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	2.35***	2.27	2.27	2.27	2.27
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี	ร้อยละ	55.27	103.25	52.42	50.53	42.60
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี	บาท	50.00	47.50	58.75	49.00	59.75

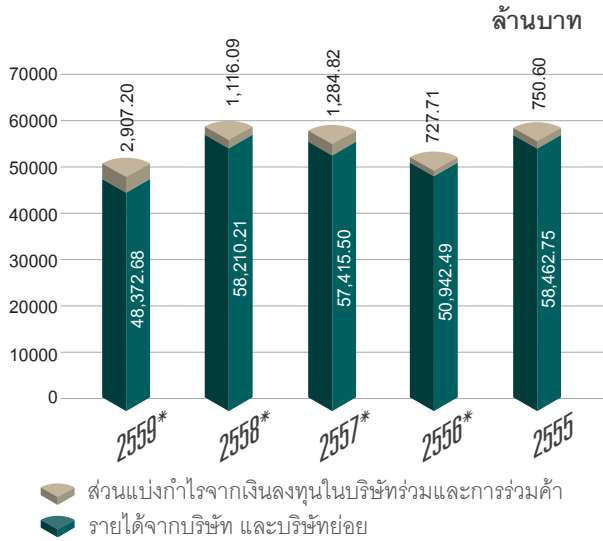
อัตราส่วนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)		2559*	2558*	2557*	2556*	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.40	2.23	1.96	1.06	1.38
กำไรต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	ร้อยละ	40.85	30.28	36.03	37.11	36.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.81	7.48	9.96	10.44	13.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ร้อยละ	6.26	4.61	6.09	6.09	7.35
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ร้อยละ	9.87	9.16	10.70	10.61	14.75
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.54	0.53	0.57	0.59	0.80
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.19	0.16	0.13	0.22	0.33

หมายเหตุ: * ข้อมูลปี 2556-2559 จัดทำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRIC 4)

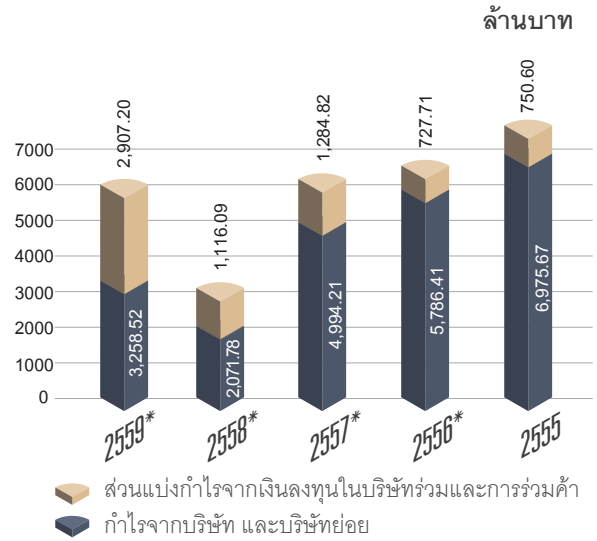
** ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ปี 2556-2559 จำนวน 1,592.83 ล้านบาท 3,815.90 ล้านบาท 3,552.83 ล้านบาท และ 3,313.03 ล้านบาท ตามลำดับ)

*** เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560

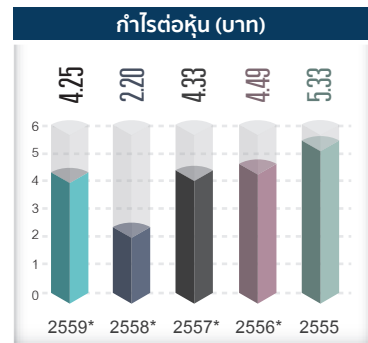
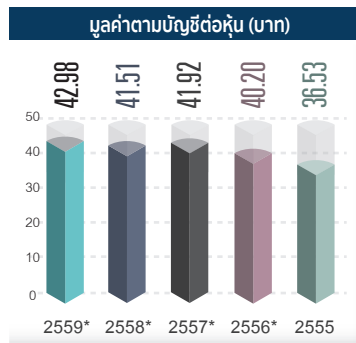
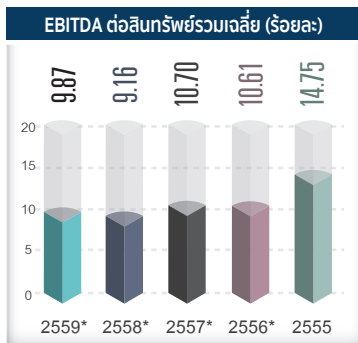
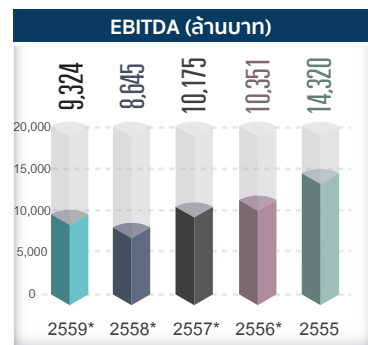
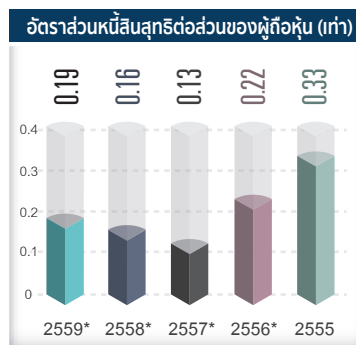
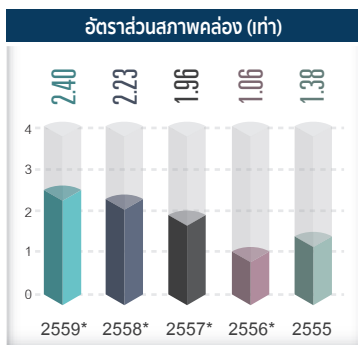
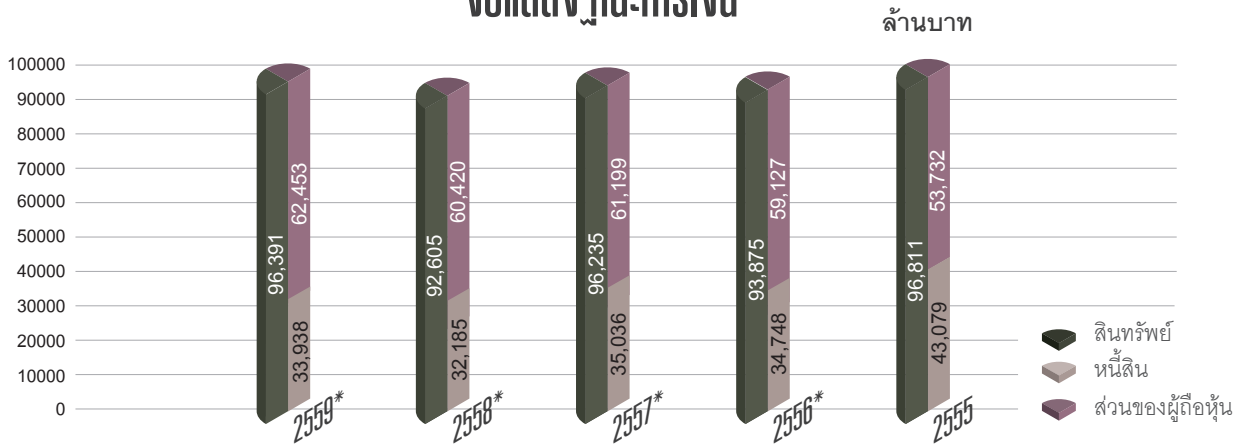
รายได้รวม



กำไรของบริษัท



งบแสดงฐานะการเงิน



หมายเหตุ : * ข้อมูลปี 2556 - 2559 จัดทำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRIC 4)



ผลการดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2559 ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของบริษัทที่จะไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว โดยได้ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในนาม “กิจการร่วมค้า

บีเอสอาร์” ทั้งสองโครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขณะนี้ข้อเสนอของทั้งสองโครงการได้รับการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดและเข้าสู่ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง และประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานลม Mount Emerald ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายฐานธุรกิจระยะยาวของกลุ่มบริษัทในเครือรัฐออสเตรเลียอย่างจริงจัง

ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

- **โรงไฟฟ้าราชบุรี** สามารถบริหารจัดการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมง่าย (Availability) ร้อยละ 93.16 เสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) 1.0310 เท่า ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) 1.0054 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน (OHSAS 18001:2007 และ ISO 14001:2004)

- **โรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจี** งานเดินเครื่องและบำรุงรักษามีความพร้อมง่ายเทียบเท่าร้อยละ 73.40 มีชั่วโมงเดินเครื่องตามสัญญา (CAH) 6,450 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 2.28 สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้ดีเยี่ยม มีชั่วโมงทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจำนวน 2,000,000 ชั่วโมง และได้รับรางวัล Ecomagination จาก GE Global ระดับเหรียญเงิน โดยยังคงรักษามาตรฐานและการรับรอง OHSAS 18001, ISO 14001 และ ISO 9001

- **โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์** งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมง่าย (Availability) ตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 91.77 ค่าดัชนีแสดงเสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากับ 1.021 เท่า นอกจากนี้โรงไฟฟ้าได้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ในปี 2559 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ได้มีส่วนอนุรักษ์พลังงานภายในโรงไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างที่ใช้งานเป็นประจำจากชนิดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ มาเป็นหลอด L.E.D. Tube ชนิด T8 ขนาด 16 วัตต์ ทำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้มากกว่าเดิมร้อยละ 50 หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้จำนวน 300,000 หน่วยต่อปี นอกจากนี้ ได้ทำการทดลองเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนที่ห่อหุ้มเย็นของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และ 2 อย่างละหนึ่งตัวเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง จากผลการทดลองปรากฏว่าได้ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับพัดลมที่ใช้อยู่เดิม



ด้านความปลอดภัย บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ได้มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้เข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์มากกว่า 4.4 ล้านชั่วโมง-คน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่อง 1-4 ปี (ระดับทอง) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงานอีกด้วย

- **โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2** ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านอพยพเมืองเพ็ญแขวงเวียงจันทน์ อย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยดี

- **โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา** ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 หน่วย โดยเริ่มเดินเครื่องหน่วยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยที่ 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งโรงไฟฟ้างดังกล่าวมีค่า Achieved Available Hours (AAH) รวม 3 หน่วยเท่ากับ 17,243 ชั่วโมง

- **โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย** งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้เจรจาแก้ไขสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย ทั้งประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาและลดค่าใช้จ่ายประจำปีในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

ได้ประมาณร้อยละ 10 นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมตามแผนงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Kemerton แล้วเสร็จ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Townsville อยู่ระหว่างดำเนินการ

• **โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร** เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน เริ่มเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) มากกว่าร้อยละ 97.50

• **โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส** เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยคาดว่าสมรรถนะโรงไฟฟ้า Equivalent Availability Factor (EAF) ณ สิ้นปี 2559 จะมีค่าประมาณร้อยละ 86.02 และจะสามารถดำเนินการในส่วนระบบคุณภาพ ISO 9001 และ Carbon Credit แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

• **โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซิน้ำน้อย** อยู่ระหว่างการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการประกอบด้วยเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวและอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ายคอนกรีตเขื่อนดินถมปิดช่องเขาต่ำ อุโมงค์ส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าคลองระบายน้ำจากการผลิตไฟฟ้าลงลำน้ำเดิม (แม่น้ำชกอง) รวมถึงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ความก้าวหน้าโดยรวมมากกว่าร้อยละ 65 เร็วกว่าแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562



• **โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย** นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีโครงการ **โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald** ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ และประสบความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและพัฒนา คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณปี 2561 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการและเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย จำนวน 9.50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

• **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ** โครงการ Iwaki-Fukushima ได้มีการลงนามในสัญญาการลงทุน สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาซื้อขายที่ดิน และ FiT ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบันการเงินสำหรับการกู้เงินของโครงการ งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการ Ueda อยู่ระหว่างรอการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างภายหลังจากยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ Local Government

• **โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน** อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา (Engineering, Procurement and Construction: EPC) ทั้งส่วนท่อก๊าซ และโรงไฟฟ้า รวมถึงการหาแหล่งเงินกู้ของโครงการ

ด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง และอื่นๆ

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.50 กิโลเมตร และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.40 กิโลเมตร ในนาม “กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์” โดยทั้งสองโครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งขณะนี้ข้อเสนอของทั้งสองโครงการได้รับการตอบรับจากการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดและจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเจรจาต่อรองต่อไป

ด้านการบริหารงาน ในกิจการที่บริษัทเข้าลงทุนและร่วมทุน

บริษัทพิจารณาส่งกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนและร่วมทุนตั้งแต่ช่วงการพัฒนา การก่อสร้าง กระทั่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

ด้านการบริหารการเงิน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) เพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น 4.51 ล้านหุ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยหุ้นสามัญดังกล่าวได้มีการเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาวตั้งแต่วันที่ 2553 จนถึงปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. “RHIS” และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (“RL”) จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 169.78 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- ลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ผ่านบริษัทย่อย RHIS คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนหุ้น 198.40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจำนวนเงินลงทุนส่วนหุ้นรวมสะสมทั้งสิ้น 370.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษัทได้ลงทุนในส่วนหุ้นในบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด จำนวนเงิน 13.92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจำนวนเงินลงทุนส่วนหุ้นรวมสะสมทั้งสิ้น 43.28 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

- การบริหารเงินสดคงเหลือ ได้ดำเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มบริษัททั้งในด้านการฝากเงิน การกู้เงิน รวมถึงการพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกู้ระหว่างกลุ่มบริษัทด้วยกันภายใต้กรอบการบริหารเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดปี 2559 สำหรับเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงในตลาด

- ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสกุล USD และค่าเงินสกุลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินทั้งในส่วนของ Interest rate swap (“IRS”) และการขายคืนหุ้นกู้ JPY Bond และ EMTN บางส่วนซึ่งออกโดยบริษัทย่อย RHIS เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินและบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัท แต่เนื่องจากสถานการณ์ตลาดเงินในช่วงปี 2559 มีความผันผวนมาก ทั้งเหตุการณ์ Brexit การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งบริษัทยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมโดยพิจารณาให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด

- การจัดอันดับเครดิต บริษัทจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s และ Moody’s Investor Service ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ที่ BBB+ และ Baa1 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ



ด้านการบริหารองค์กร

การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท ออกแนวปฏิบัติ และการปรับปรุงเนื้อหาจรรยาบรรณบริษัทให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สะท้อนถึงแนวปฏิบัติและบริหารจัดการด้านการต่อต้านการทุจริตของบริษัทที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ CAC ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 3.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยภายในสำคัญที่จะเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยกำหนดให้การจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นงานสำคัญภายใต้กลยุทธ์สำคัญ เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้นำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า ภายในปี 2566

โดยในปี 2559 เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นปีที่สอง ที่ยังคงมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้จากผู้บริหารและบุคลากรซึ่งกำลังจะเกษียณอายุการทำงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ ครอบคลุมงานด้านการผลิต การเดินเครื่องและบำรุงรักษารวมทั้งข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจและโครงการลงทุน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านรูปแบบของการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง หรือมีความจำเป็นในการศึกษาเรียนรู้ในลำดับต้นๆ ในลักษณะ Focus Group และได้ดำเนินการถ่ายทอดและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไปแล้ว 3 เรื่อง ประกอบด้วย

- การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ และ
- การพัฒนาธุรกิจใน สปป.ลาว

สำหรับข้อมูลความรู้ทั้งหมด ถูกรวบรวม และจัดเก็บไว้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-document ซึ่งอยู่ในระบบ Server ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาศึกษาและใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกง่ายดาย โดยมีการดำเนินการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้ที่บริษัทริเริ่มพัฒนาจะมีการใช้งานจริง สามารถตอบสนองความต้องการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร

ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นต่อไป

การบริหารและพัฒนาศักยภาพความสามารถองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนเติบโตขององค์กร

การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทตระหนักดีว่า การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจำเป็นต้องสร้างระบบและวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การหมุนเวียนและการโอนย้ายงานในสายอาชีพ รวมถึงการรักษาคนเก่งที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และการดูแลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความเหมาะสมและท้าทาย

นอกเหนือจากการมีระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ขั้นตอนการแสวงหาบุคลากร การคัดกรอง การคัดเลือก การมอบหมายความรับผิดชอบงาน และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการวางแผนและปรับปรุงระบบพัฒนาการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเตรียมบุคคลสำหรับความก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง โดยสามารถที่จะมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และจัดทำด้านสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง (Technical Competency) เพื่อวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ตรงกับทักษะและความรู้ความสามารถในงานได้อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการใช้เครื่องมือและระบบการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสายงานและบุคคล ยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาผู้มีศักยภาพสูง และวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนากลุ่มผู้บริหารที่จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) โดยจัดทำโครงการประเมินบุคลากรที่มีศักยภาพโดยใช้หลักการคัดเลือกแบบเดียวกับการประเมินกลุ่มผู้บริหารด้วยการวัด RATCH's Leadership Competency



(Best Model) เพื่อจัดเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและสามารถช่วยรักษาคนเก่งที่มีผลการปฏิบัติงานสูงให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2559 ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของบริษัทที่จะไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- ปรับเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว โดยการวางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า ควบคู่ไปกับการรักษาสัดส่วนรายได้จากในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้รวมทั้งหมด และเพิ่มกำลังการผลิตในโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำลังผลิตรวมของบริษัททั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าศึกษาและร่วมเจรจา กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อาทิ โครงการรถไฟฟ้า การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ การเข้าร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ โครงการผลิตน้ำตาลใน สปป.ลาว โครงการคลังก๊าซแอลเอ็นจี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฯลฯ

- มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้ได้เต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ในปี 2559 บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานลม Mount Emerald ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายฐานธุรกิจระยะยาวของกลุ่มบริษัทในเครือรัฐออสเตรเลียอย่างจริงจัง

- เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าไปสัมผัสกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสังสมประสบการณ์ใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP2015) ที่ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน

- รุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ บริษัทได้รุกเข้าสู่ประเทศใหม่ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมคู่ขนานไปกับการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง



นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี โดยลำดับได้ ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2559

- RHIS ได้เข้าซื้อหุ้น EDL-Gen ในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำนวน 4,514,400 หุ้น ราคาหุ้นละ 5,900 กีบ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวผ่าน RHIS และ RL เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 9.84 เป็นร้อยละ 10.11

มีนาคม 2559

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ หน่วยที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 3 หน่วย

- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 10,650 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,065 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนแล้วจำนวน 10,650 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 17,650 ล้านบาท

เมษายน 2559

- บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (“RE”) ได้จำหน่ายโรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอพร้อมทรัพย์สิน สัญญา และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งให้แก่ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท

- RL โอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 กับ กฟผ. ให้แก่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และได้รับเงินชดเชยการโอนสิทธิดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 168.92 ล้านบาท

พฤษภาคม 2559

- RE จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยโดยถือหุ้นทั้งจำนวนในบริษัทย่อยใหม่ทั้งสามแห่ง ได้แก่ บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนแห่งละ 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- Mount Emerald Wind Farm Pty เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RAC”) และ Port Bajool Pty Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2573

มิถุนายน 2559

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนคร เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

- โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 ได้หยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสายไฟฟ้าใต้อาคารสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงไฟฟ้างกล่าว ทั้งนี้ไม่มีโรงไฟฟ้ากักเก็บลมได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

- RAC ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น Mount Emerald Wind Farm Pty กับ Port Bajool Pty Ltd. เพื่อซื้อหุ้นสามัญใน Mount Emerald Wind Farm Pty ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 จาก Port Bajool Pty Ltd. เป็นเงิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยแบ่งชำระค่าหุ้นเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 25 ภายใน 10 วันทำการหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น และงวดที่ 2 ชำระร้อยละ 75 ภายใน 160 วันหลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น ส่งผลให้ RAC ถือหุ้นทั้งจำนวนในบริษัทดังกล่าว

กันยายน 2559

- บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอร์เรชั่น จำกัด จัดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1,231 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 123.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของบริษัทจำนวน 43.08 ล้านหุ้นหรือเป็นเงินจำนวน 107.71 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,331 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2559

- Mount Emerald Wind Farm Pty ได้ลงนามสัญญาทางการเงินกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ Australia and New Zealand Bank, National Australia Bank, The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societe Generale รวมวงเงินกู้ทั้งสิ้น 258.30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเทียบเท่าประมาณ 7,120 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

- บริษัทร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.50 กิโลเมตร และ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.40 กิโลเมตร ในนาม “กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์” ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยโครงการทั้งสองเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

ธันวาคม 2559

- บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่า กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และในขั้นตอนต่อไป กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจาต่อรองตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556



รางวัล และประกาศเกียรติคุณประจำปี 2559

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559



รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริต

- รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4



รายงานความยั่งยืนดีเด่น

- รางวัล Investors' Choice Award ประจำปี 2559 จากการที่บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ปี (ปี 2552-2559) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ที่ระดับ "ดีเยี่ยม" คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93

- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



Investors' Choice Award

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 (กลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2555-2559) “ประเภทสถานประกอบกิจการ ขนาดเล็กไม่มีสหภาพแรงงาน” จากกระทรวงแรงงาน

- ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี

- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับเงิน” จาก กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2559 “รางวัลระดับประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ระดับทอง”

- ประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด

- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2559 “รางวัลระดับประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ระดับทอง”

- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับเงิน” จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน



โล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับเงิน” : Zero Accident Campaign 2016



สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น



ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดค่าตอบแทน



ในปี 2559 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2546 โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง สำหรับผลการประชุมได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัท ซึ่งสาระสำคัญการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. เสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการเป็นกรรมการชุดย่อยโดยดำเนินการสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพิจารณาให้ความสำคัญกับสัดส่วนและองค์ประกอบของกรรมการ รวมถึงความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. ให้ข้อเสนอแนะและทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรเพื่อตอบสนองเป้าหมายการเติบโตขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

3. พิจารณาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และการเสนอชื่อผู้แทนบริษัท เพื่อมอบหมายเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการควบคุมร่วมกัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการนั้นๆ ให้สนองตอบเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้

4. ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงระเบียบคำสั่งบริษัท และโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

5. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพการณ์เศรษฐกิจ รวมทั้งเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและบริษัทที่มีขนาดระดับเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

6. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตลอดจนอัตราเงินเพื่อให้เหมาะสม

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รอบคอบ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจอย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทเป็นสำคัญ

(นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดค่าตอบแทน

31 ธันวาคม 2559





โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้กำหนด

โครงสร้างการจัดการ

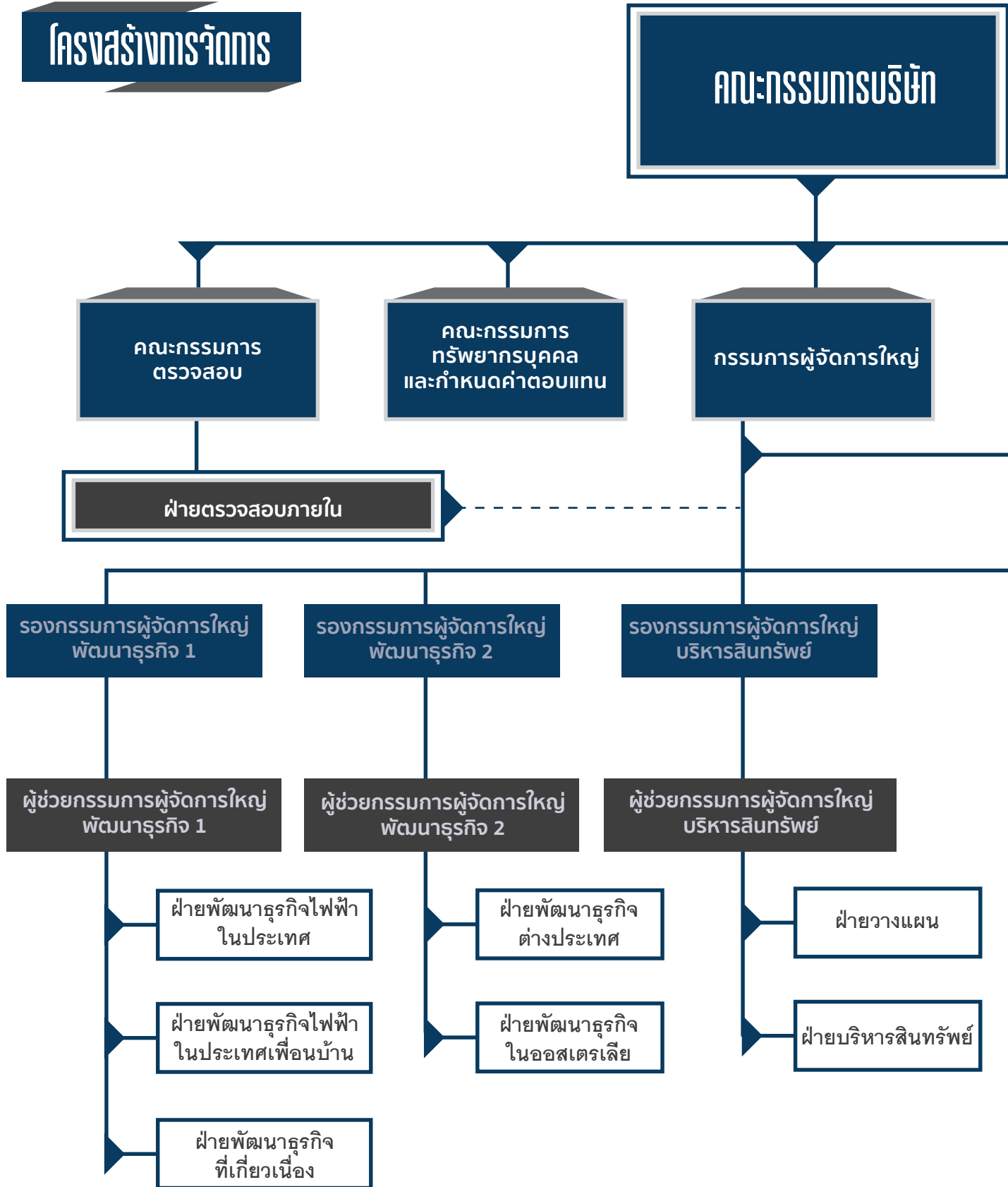
ให้มีความเหมาะสม

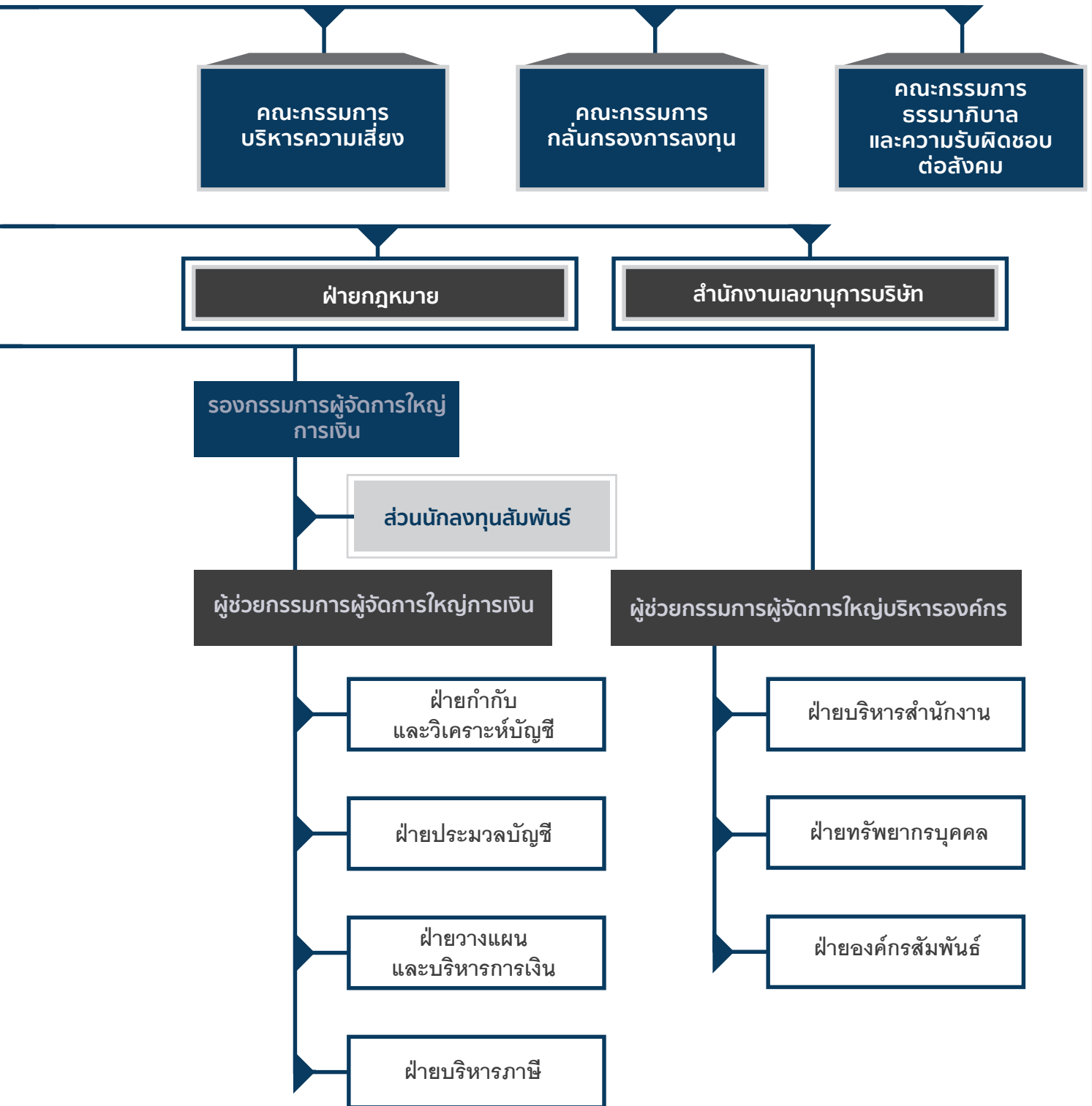
กับการกิจและวัตถุประสงค์

ของการประกอบธุรกิจ

รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดแนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับบริษัทที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การถ่วงดุลอำนาจ การกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำกรพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้

โครงสร้างการจัดการ





คณะกรรมการบริษัท



1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการ และกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนด แนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับ บริษัท ที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การถ่วงดุลอำนาจ การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำกรพิจารณาทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

• กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน

• กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

• กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ

• กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

• ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นักบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน (จำนวนประเภทกรรมการ) ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท		ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท		วาระที่	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1	นายสุทัศน์ บัทมสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	2	20/10/2557	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกိုင်การลงทุน
2	นายชวณ ศิรินนัทพร	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	1	19/12/2557	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารและควบคุมและควบคุมการดำเนินงาน กรรมการบริหารการควบคุมและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	1	20/10/2557	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารการควบคุมและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกိုင်การลงทุน
4	นายรัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	1	01/10/2558	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารการควบคุมและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกိုင်การลงทุน
5	นายสุธน บุญประสงค์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	2	01/01/2558	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกိုင်การลงทุน
6	นายธัมย์ เหมราษฎร์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท)	2	21/10/2556	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
7	นายชวลิต พิชาลัย	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	1	29/03/2557	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ
8	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	2	13/02/2555	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายธีระศักดิ์ พึ่งรัศมี	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	1	08/04/2559	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง
10	นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	1	11/04/2558	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหารและควบคุมและควบคุมการดำเนินงาน
11	นายสมัคร เขวกานันท์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	1	11/04/2558	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง
12	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	2	01/02/2558	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ
13	นางสกนธ์ปิยะธิดา ประดิษฐบุษยก	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	กรรมการ (กรรมการอิสระ)	2	27/03/2555	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและควบคุมและควบคุมการดำเนินงาน

หมายเหตุ: นโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท ปรากฏในหัวข้อ 1.7

ประวัติกรรมการบริษัท

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

- ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- ประธานกรรมการกลุ่มโครงการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 20 ต.ค. 2557

วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 21 ธ.ค. 2558

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ: 63 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-2556 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2553-2557 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 2553-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2552-2556 กรรมการและผู้ว่าราชการ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายชวน ศิริบัณฑิตพร

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- ประธานกรรมการสรรสมาชิกและ
และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
- กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 19 ธ.ค. 2557

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ: 63 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์สินในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555-2556 อธิบดีกรมการปกครอง
- 2554-2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- 2553-2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 20 ต.ค. 2557

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43 (พ.ศ. 2548) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546-2557 กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการพัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการดันโรงไฟฟ้าพลังความร้อน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 2555-2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
- 2546-2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ. ⁽¹⁾
- 2557-ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายรัตนชัย นามวงศ์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 ต.ค. 2558

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์สินในบริษัท: ร้อยละ 0.0005
(ตนเอง 0.0005)



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT's Successor Development Program (ESDP)

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556-2559 รองผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.
- 2553-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- ที่ปรึกษา กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายสุรน บุญประสงค์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 ม.ค. 2558

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ: 59 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพ์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program สถาบัน Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- ความรู้ด้านการตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ สำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Coaching for Success
- Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change
- Common Strategy for the Asia Pacific Region : Regional Arrangement for the Emerging Challenges สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- Incoming Successor Program (ISP)
- Senior Executive Development Program (Class 2), Foundation for International Human Resource Development
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8



ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
- 2553 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2556-ปัจจุบัน รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/

การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายรัญย์ เกราะบัตย์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- เลขานุการคณะกรรมการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 21 ต.ค. 2556

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ: 60 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ร้อยละ 0.0010 (ตนเองและคู่สมรส ฝ้ายละ 0.0005)



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6/2558 (วพณ.6) (พ.ศ. 2558) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
- EGAT's Executive Development Program (EEDP)

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2558 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
- 2556-2557 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
- 2555-2556 กรรมการ บริษัท อีแกท โดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2554-2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ.
- 2553-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty.⁽²⁾
- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด⁽²⁾ และบริษัท ราช-ฮอัสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾
- 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทไฟฟ้า หงสา จำกัด⁽³⁾ และบริษัท พูโพนายิ่ง จำกัด⁽³⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/

การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา:

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายชวลิต พิชาลัย

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 29 มี.ค. 2557
 ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
 อายุ: 61 ปี
 สัดส่วนการถือหลักทรัพ์ในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Arts, Public Administration, Carleton University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (น.ย.ป.) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558 สำนักงานศาลปกครอง
- วุฒิบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 (พ.ศ. 2555) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131), Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2554)
- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558-2559 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2558-2559 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2556-2559 กรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
- 2557-2558 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- 2557-2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2556-2557 กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน (นิวเคลียร์) ราชบัณฑิตยสถาน
- 2555-2557 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2554-2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2549-2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) กระทรวงพลังงาน
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบทางวิชาการ ด้านพลังงานทดแทน สภาวิจัยแห่งชาติ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 13 ก.พ. 2555

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ: 66 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- International Aviation Management Training Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ประกาศนียบัตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลโครงการ
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- กรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการกู้วิกฤติอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน.
- กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.
- กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผู้ว่าการ กฟน.
- กรรมการกองทุนส่งเสริมอาชีพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการกองฝึกนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- กรรมการอาชีพในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DIRECTOR-POOL)
- ครูการบินเครื่องบินจำลอง ศูนย์ฝึกโรงเรียนการบินกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 8 เม.ย. 2559
 ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
 อายุ: 58 ปี
 ลัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 (ปรอ.24) วปอ. 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell Training Center ประเทศเนเธอร์แลนด์
- Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Petroleum Management, IHRDC ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่น 2 กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหาร มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2558 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2557 ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2552-2557 ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยี การประกอบกิจการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2558-ปัจจุบัน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการสรรสมาชิกและควมรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เม.ย. 2558
 ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
 อายุ: 61 ปี
 สัดส่วนการถือหลักทรัพยในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประกาศนียบัตร นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (พ.ศ. 2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2557 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2546-2557 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายสมักร ชาวภานันท์

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เม.ย. 2558

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

อายุ: 67 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพยในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตยสภา

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-2557 สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรมคณะกรรมการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา และประธานกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิทยากร และอาจารย์ สภาทนายความและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษากฎหมายกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
- กรรมการสำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บูรพาโกลด์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ และกรรมการอำนวยการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา



- ที่ปรึกษากฎหมาย
 - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทให้กับ
 - บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด
 - บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดิงพลัส จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
 - บริษัท ทัสคานี วิลล์ จำกัด
 - ประธานที่ปรึกษา บริษัท AIA จำกัด (ประเทศไทย)
 - บริษัท เซ็นต์ แอนดรูส์ 2000 จำกัด
 - บริษัท ทอสกานา วิลเล่ ดันตรีคลับ จำกัด
 - กลุ่มบริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด
 - ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด
 - บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 ก.พ. 2558
 ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
 อายุ: 62 ปี
 ลัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท.14)
สถาบันวิทยาการการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.2)
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 6 (วพน.6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547-2554 รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหาร สายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาททุกา

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรสมาชิกและยอมรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 27 มี.ค. 2555

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

อายุ: 46 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี



การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business), University of Birmingham สหราชอาณาจักร
- อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration (International Business), University of Birmingham สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร พัฒนาศักยภาพระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18

การอบรม/สัมมนา

ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- แสดงไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 5.8

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- 2558-ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- 2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สำหรับข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักสามารถศึกษาได้จากแบบ 56-1 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ในฐานะทุจริตต่อหน้าที่
 - ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
 - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 - มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มบริษัท
 - ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- **ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง** ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

1.3 กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2559 (ระเบียบบริษัทดังกล่าวเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท) ซึ่งสรุปคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท กำหนดเข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน)

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.85) ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (13 คน) ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ นางสาวประภา ปุรณโชติ

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา นายวีระศักดิ์ พิงษ์รัตมี นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส และนายสมัคร เชาวภาณันท์

1.4 การสรรหากรรมการ

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา กู้เลือก และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และมีความสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง และต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้จัดทำ Competency Matrix ประกอบการพิจารณาสรรหาดังกล่าว เพื่อให้ได้กรรมการที่จะสามารถนำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2 : ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคณะกรรมการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

- กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- กรรมการมีคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

- กรรมการและกรรมการอิสระ อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี

- กรรมการที่ลาออก จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ดังนี้



- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ

- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติของฝ่ายบริหารโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

- บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของบริษัท

- ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง รวมทั้งการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันการทุจริตคอร์รัปชัน

- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ

- จัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท

1.7 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทมีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ดังนี้

- ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

- กรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และ ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

1.8 คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บุทาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทาน การปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัท โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท.

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เสนอ คณะกรรมการบริษัท ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบ บริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน นายชวณ ศิรินันท์พร และนายรัตนชัย นามวงศ์ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน โดยมี นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน

- บริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

- ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการ ดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท

- จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

- การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้น ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

- เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้จาก เว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสมัคร เขาวงกานันท์ นายวีระศักดิ์ พึ่งวัศมี และนายสุธน บุญประสงค์ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้และกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ

การบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อระเบียบวิธีที่ช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธาน คณะทำงาน ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทำงาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์

“คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะบริหารแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร

แผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงาน แผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะทำงานบริหาร แผนกลยุทธ์นำเสนอ

คณะทำงานแผนกลยุทธ์

คณะทำงานแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหาร จากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทำงาน โดยมี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธาน คณะทำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ คณะทำงานแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ ทุกไตรมาส

4) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายรัตนชัย นามวงศ์ นายสุชน บุญประสงค์ และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

- กำหนดกลยุทธ์เป้าหมายแผนการลงทุน ระบบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่ม กำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- พิจารณากลั่นกรองการลงทุน ในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุน ของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึง ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุนได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐาทุกา เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิศา ด่านคมสสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 - ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม

โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ในระหว่างปี 2559

วันที่ 19 มกราคม 2559

- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ พ้นจากการเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายรัตนชัย นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- นายสุธน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

วันที่ 8 เมษายน 2559

- นายวีระศักดิ์ ฟังรัตมี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- นายธราพงษ์ วิทิตตานต์ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากครบวาระ
 - นางสาวรัตนชาติพิพัฒน์กุล พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากครบวาระ

วันที่ 26 เมษายน 2559

- นายชวน ศิรินันท์พร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- นายวีระศักดิ์ ฟังรัตมี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559

ลำดับที่	คณะกรรมการ	การประชุม กรรมการ (จำนวนครั้งที่ ประชุม)	การประชุมกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร และฝ่ายบริหาร (จำนวนครั้งที่ประชุม)	การประชุมกรรมการ กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร (จำนวนครั้งที่ประชุม)
1	คณะกรรมการบริษัท	13	1*	-
2	คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย			
	คณะกรรมการตรวจสอบ	7	-	1*
	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	8	-	-
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	-
	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	5	-	-
	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	1	-	-

หมายเหตุ * เป็น 1 ในจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ในปี 2559

	กรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ กลั่นกรอง การลงทุน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อ สังคม
1	นายสุทัศน์ บัทมสิริวัฒน์	13/13	1/1	-	-	5/5	-
2	นายชวลิต พิชาลัย	13/13	-	7/7	-	-	-
3	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	13/13	-	-	4/4	-	-
4	นายชวณ ศิรินันท์พร	12/13	5/5	-	-	-	1/1
5	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	12/13	8/8	-	-	5/5	-
6	นางสาวประภา ปุรณโชติ	12/13	-	6/7	-	-	-
7	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบุทาทุกา	12/13	-	7/7	-	-	1/1
8	นายรัตนชัย นามวงศ์	13/13	7/7	-	-	5/5	-
9	นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส	13/13	-	-	-	-	1/1
10	นายวีระศักดิ์ ฝั่งรัมย์	8/10	-	-	3/3	-	-
11	นายสมัคร เชาวภานันท์	13/13	-	-	4/4	-	-
12	นายสุธน บุญประสงค์	12/13	-	-	4/4	5/5	-
13	นายธัมย์ เहरาบัตย์	13/13	-	-	-	-	-
14	นางสาวรัตนา ตริพิพัฒน์กุล	3/3	2/2	-	-	-	-
15	นายธราพงษ์ วิจิตสานต์	3/3	-	-	1/1	-	-

หมายเหตุ (1) ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
(2) ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างยั้งสามารถลาการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการรายดังกล่าวสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้

1.10 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานประชุมงานอำนวยการ และการประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท รวมถึงการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ได้แก่ ส่วนกำกับกรปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท



นายสมหมาย ภูษณชากร

- ผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส สำนักงานเลขานุการบริษัท
- เลขานุการบริษัท (2558-ปัจจุบัน)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส สำนักงานเลขานุการบริษัท:
1 ก.ย. 2558

: เลขานุการบริษัท: 19 ม.ค. 2559

อายุ: 52 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ และวิเคราะห์บัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2550-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554-2555 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท ไชยรัตน์ จำกัด
- 2553-2555 กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2552-2555 กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- กรรมการบริษัท RATCH China Power Limited

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท/
การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

1.11 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทำหน้าที่ สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพหุ ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ให้การดำเนินกิจการเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความ เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายในด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทาน การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในโดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับความรู้ ความสามารถในการกำกับดูแลงาน ด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้คะแนนประเมิน 95.33 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ ผลการประเมิน

ดังกล่าวจะนำไปพิจารณาร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน สมรรถนะ และความสามารถประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้าง โบนัส และการพิจารณาหลักสูตรอบรมและพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



นางจิตรสรี ธรรมกุลกระจ่าง

• ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (2558-2559)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

: รัชการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: 1 ม.ค. 2558

: ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: 1 ต.ค. 2558

อายุ: 50 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร กระดาษทำการเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Financial Risk สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Pre Certified Internal Auditor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่นที่ 64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ทำหน้าที่ Director Finance & Accounting บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
- 2554-2556 ผู้จัดการส่วน ทำหน้าที่ Director Finance & Accounting บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
- 2552-2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท/

การกระทำความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/

การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

1.12 หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

(เปิดเผยในหัวข้อเลขานุการบริษัท)

ผู้บริหาร



2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกัน อย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ

- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)
- ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอำนาจในการบริหารงานประจำ ได้แก่

- อำนาจบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
- อำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โอนย้าย ปรับค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือให้พ้นสภาพของของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- อำนาจกำหนดเงื่อนไข ข้อบังคับการทำงาน คำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการบริหารงาน และดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท
- อำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท และอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

อำนาจกระทำแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำแทนและผูกพันบริษัทในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้ **ยกเว้น** ในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ผู้ถือ หรือผู้จ้างทำของ ซึ่งอาจดำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำ โดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัทหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะให้สัตยาบัน

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง ให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

อำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว้ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง		ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท
การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล		ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท	ประธานกรรมการ
3	การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท	คณะกรรมการบริษัท

การบริหารงานของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร

ทั้งนี้ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน

มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย

ผู้บริหาร	ตำแหน่งในบริษัท	วันที่รับดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่งบริหารในกลุ่มบริษัท
1 นายรัมย์ เหวอบัตย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)	01/10/2558	เปิดเผยในหน้า 70
2 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1	01/03/2557	เปิดเผยในหน้า 71
3 นายภาสกร ดั่งสมัค	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2	01/01/2559	เปิดเผยในหน้า 72
4 นายสมนึก จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	01/03/2557	เปิดเผยในหน้า 73
5 นายวุฒิชัย ตันกูรานันท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)	01/01/2555	เปิดเผยในหน้า 74
6 นายประยุทธ์ ธงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร	01/09/2557	เปิดเผยในหน้า 75
7 นางสุนี รัชตมูทธา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	01/06/2554	เปิดเผยในหน้า 76
8 นางสาวเรวดี ศรีคงยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน	01/01/2557	เปิดเผยในหน้า 77
9 นางสุพัตรา ทองกาญจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี	01/09/2558	เปิดเผยในหน้า 78
10 นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี	01/03/2557	เปิดเผยในหน้า 79
11 นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี	01/03/2559	เปิดเผยในหน้า 80

ประวัติผู้บริหาร

นายรัมย์ เกราบัตย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2558
อายุ: 60 ปี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ร้อยละ 0.0010
(ตนเองและคู่สมรสฝ่ายละ : 0.0005)

(รายละเอียดประวัติ แสดงในหน้า 49)



นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารธุรกิจ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2557
อายุ: 58 ปี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Monash University ประเทศออสเตรเลีย
Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด)
สาขา International Business
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT) (ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development
Program (AEDP), Thammasat Business School
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Electric Power Development from
Swedish Board of Investment and Technical
Support (BITS) ประเทศสวีเดน
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program from
General Electric International Operation Company, inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from Japan
International Cooperation Agency (JICA), Columbo Plan
ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power Project
Planning from Snowy Mountain Engineering
Cooperation, Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-2559 ประธานกรรมการ
บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด



- 2554-2557 กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ราช-ออสเตเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน
และพัฒนารธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2553-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- 2553-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอวิสเซ จำกัด
- 2549-2556 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- อนุกรรมการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน
ภายใต้คณะกรรมการพลังงาน สมานิติบัญญัติแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
การร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายภาสกร ดังสมัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2559
อายุ: 59 ปี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (พ.ศ. 2557) สถาบันพระปกเกล้า
- EGAT New Leader Development Program (ENLP)
- EGAT New Leader Development Program (ENLP) (พ.ศ. 2557) ประเทศญี่ปุ่น
- EGAT Newly-promoted Executive Orientation Program (ENOP)
- EGAT Senior Executive Program (ESEP)
- EGAT Director Development Program (EDDP)
- EGAT's Successor Development Program (ESDP)
- ดูงานหลักสูตร Clean Coal Technology Transfer Project : Technical Exchange (พ.ศ. 2555) ประเทศญี่ปุ่น
- ดูงาน EGAT Director Development Program (EDDP) สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ดูงาน EGAT's Successor Development Program (ESDP) สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก (พ.ศ. 2548) สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556-2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ.
- 2554-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.



- 2553-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2557

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ร้อยละ 0.0005
(ตนเอง 0; คู่สมรส 0.0005)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. (พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2557-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ซัสเทนเนเบิล เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด



- 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2554-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2554-2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอร์ยี จำกัด
- 2552-2556 กรรมการบริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2552-2555 กรรมการบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 2549-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ การร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายวุฒิชัย ตันกรานันท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2555

อายุ: 50 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วตท.22)
สถาบันวิทยาการการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 103/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Leadership Assessment &
Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 กรรมการ
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้ำน้อย จำกัด
- 2556-2557 กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
- 2544-2555 Deputy Chief Financial Officer
บริษัท ทูมูฟ จำกัด



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม
และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายประยุทธ รงสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2557
 อายุ: 58 ปี
 สัดส่วนการถือหลักทรัพยในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 กรรมการ บริษัท ซีเอสเทนเอเบิล เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เซาค็อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
- 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชลาร์ต้า จำกัด
- 2553-2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสุณี รัชตมูกรา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2554
 อายุ: 58 ปี
 สัดส่วนการถือหลักทรัพ์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer
สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Modern Management Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม
และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวเรวดี ศรีคงยศ

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2557

อายุ: 58 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Fixed Income Primer Program (Lehman Brothers)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสุพัตรา กองกาญจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2558

อายุ: 56 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ร้อยละ 0.0003
(ตนเอง 0.0003)

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร นักบริหารภาษีชั้นสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท ไทลาร์ต้า จำกัด
- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
- 2554-2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล

ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2557
 อายุ: 48 ปี
 สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ร้อยละ 0.0029
 (ตนเอง 0; คู่สมรส 0.0029)

การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- โครงการประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 13 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายและรักษาการผู้จัดการส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวจตุพร เลากพิบูลรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2559

อายุ: 45 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer รุ่นที่ 13 สภาวิชาชีพบัญชี
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Tax Planning for The Boss สถาบันการบริหารและจิตวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558-2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557-2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555-2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท ไชยรัตน์ จำกัด
- 2554-2555 ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี และรักษาการ ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี บริษัทในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงในหน้า 88-89

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“**ผู้บริหารระดับสูง**” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน และคุณสมบัติอื่นที่จำเป็น เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจตามตำแหน่งนั้นๆ และที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน ความเหมาะสม และความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ได้รับสิทธิให้เสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของบริษัท โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท มีความสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จำกัดเพศ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่ เพื่อนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัท

3. นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายของบริษัท รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพิ่มเติมได้จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษัท โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแนวทางกำหนดคำตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

1. คำตอบแทนประจำ

1.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่ 2 จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

2. โบนัส จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากช่วงเวลาใดมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน - ไม่มี

ในปี 2559 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

		ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. คำตอบแทนประจำ			
1.1	คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน
1.2	คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม)	30,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง
2. โบนัส			
2.1	คณะกรรมการบริษัท	1,375,000 บาท	1,100,000 บาทต่อคน
3. ผลประโยชน์อื่น			
3.1	ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปี

ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

4.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

หน่วย : บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบุคคลและค่าตอบแทน	คณะกรรมการความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น	โบนัสกรรมการ ปี 2558*	รวม
1 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ^{2/3}	600,000.00	-	30,000.00	-	150,000.00	-	1,108,287.00	1,888,287.00
2 นายชวลิต พิชาลัย ^{3/5}	480,000.00	210,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	1,790,000.00
3 เรืองอากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ ^{3/5}	480,000.00	-	-	120,000.00	-	-	1,100,000.00	1,700,000.00
4 นายชวน ศิรินันท์พร ^{3/4}	480,000.00	-	96,000.00	-	-	30,000.00	1,100,000.00	1,706,000.00
5 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ^{3/4}	470,000.00	-	204,000.00	-	120,000.00	-	1,100,000.00	1,894,000.00
6 นางสาวประภา ปุณโยปติ ^{4/5}	470,000.00	144,000.00	-	-	-	-	1,006,575.00	1,620,575.00
7 นางสาววิยะธิดา ประดิษฐบุททา ^{4/5}	480,000.00	168,000.00	-	-	-	24,000.00	1,100,000.00	1,772,000.00
8 นายรัตน์ชัย นามวงศ์ ⁴	480,000.00	-	144,000.00	-	120,000.00	-	247,686.00	991,686.00
9 นายประพนธ์ กิตตินทโรภาส ^{4/5}	480,000.00	-	-	-	-	24,000.00	798,630.00	1,302,630.00
10 นายสมศักดิ์ เขาวงศ์ ^{4/5}	480,000.00	-	-	96,000.00	-	-	798,630.00	1,374,630.00
11 นายสุธิน บุญประสงค์ ⁴	470,000.00	-	-	96,000.00	120,000.00	-	1,100,000.00	1,786,000.00
12 นายรัมย์ย์ เทราบัตย์ ⁶	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
13 นางสาวรัตนา ตริพิพัฒน์กุล ^{4/5}	127,000.00	-	48,000.00	-	-	-	1,100,000.00	1,275,000.00
14 นายธราพงษ์ วิฑิตตานต์ ^{4/5}	127,000.00	-	-	24,000.00	-	-	1,006,575.00	1,157,575.00
รวมทั้งสิ้น	5,624,000.00	522,000.00	522,000.00	336,000.00	510,000.00	78,000.00	13,766,383.00	21,358,383.00

หมายเหตุ ¹ โบนัสกรรมการปี 2558 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559² ประธานกรรมการบริษัท³ ประธานกรรมการชุดย่อย⁴ กรรมการชุดย่อย⁵ กรรมการอิสระ⁶ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	33,621,240.00
โบนัส	5	16,826,664.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2,446,938.00
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	5	52,894,842.00

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหารที่รายงาน ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556

สำหรับกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) **ที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไม่ได้รับโบนัสกรรมการจากบริษัทย่อยนั้น** ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้แก่ บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทน

5. พนักงาน

5.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	จำแนกตามสายงาน	จำนวน (คน)
1	พัฒนาธุรกิจ 1	44
2	พัฒนาธุรกิจ 2	19
3	บริหารสินทรัพย์	27
4	การเงิน	40
5	บริหารองค์กร	47
6	อื่นๆ	24
	รวม	201

โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนข้อมูลพนักงานของบริษัทย่อยเปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

5.2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความสำคัญของงานควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้มีการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และมีการสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด และที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการทันตกรรม สายตา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจำเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

5.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	196	229,076,177.66
โบนัส	196	110,129,770.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	196	18,885,959.32
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	196	358,091,906.98

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ไม่นับรวมผู้บริหารสายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556
2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในรูปแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2559 บริษัทมีการดำเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ดังนี้

5.3.1 การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ

บริษัทได้จัดทำทางเดินสายอาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง และสามารถวางแผนความก้าวหน้าของตนเองในอนาคตได้ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสำรวจสมรรถนะความสามารถ ความถนัดของตนเองต่อตำแหน่งปัจจุบัน และตำแหน่งในอนาคต และสามารถเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งในปัจจุบัน และตำแหน่งในอนาคตได้

ในการนี้บริษัทได้จำแนกและรวบรวมงานตามกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นกลุ่มงานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันของลักษณะงานแต่ละงาน สมรรถนะที่ใช้ในการทำงาน (Functional competency) ความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และคุณลักษณะเชิงเทคนิค ความยากง่ายในการบริหารจัดการกลุ่มงาน จำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงาน โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น 9 กลุ่มงาน (Job family) และ 5 กลุ่มงานย่อย (Job Group) ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติเบื้องต้น ทักษะ ความรู้ สมรรถนะความสามารถของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family Career Profile) รวมทั้งกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมิน การเลื่อนระดับ การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้ายของกลุ่มงานนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมในการใช้งาน รองรับงานประจำ งานด้านการบริการตนเองของพนักงาน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมและช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับพนักงาน (HR Information Center) สนับสนุนข้อมูลทางการบริหาร และตอบสนองการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

5.3.2 การปรับโครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนและอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยปรับเปลี่ยนสายงานหลักด้านพัฒนาธุรกิจจากเดิมที่กระจายความรับผิดชอบตามขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็น 2 สายงาน คือ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 และสายงานพัฒนาธุรกิจ 2 แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ จึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่โดยแบ่งสายงานที่รับผิดชอบตามกระบวนการทำงาน (Process Base) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามลักษณะงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนต่อการพัฒนามาตรฐานในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นดังนี้

1. **สายงานพัฒนาธุรกิจ** รับผิดชอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนในเบื้องต้น

2. **สายงานพัฒนาโครงการ** รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากสายงานพัฒนาธุรกิจแล้ว รวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง การเจรจา และการบริหารสัญญาต่างๆ

5.3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยในปี 2559 บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยสามารถจำแนกประเภทหลักสูตรได้ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และพัฒนาทักษะด้านภาษา จำนวน 1 หลักสูตร

2. หลักสูตรทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการร่วมกับ กฟผ.

เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 26 หลักสูตร

3. หลักสูตรทางการบริหารจัดการ

ซึ่งเป็นการอบรมภายในของบริษัทรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรแบ่งตามระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการ หลักสูตรสำหรับผู้จัดการ และหลักสูตรสำหรับพนักงาน และหลักสูตรที่ไม่แยกตามระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

4. หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

ระดับสูง บริษัทได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สถาบันวิทยการตลาดทุน สถาบันวิทยการพลังงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) กระทรวงพลังงาน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหาร และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ

5. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ

ตามลักษณะงาน บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกจากสถาบันต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 129 หลักสูตร

ในปี 2559 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นอัตราร้อยละ 93 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คนแยกตามระดับพนักงาน ดังนี้

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี
ผู้บริหารระดับสูง	53.38
ผู้บริหารระดับกลาง	92.67
ผู้บริหารระดับต้น	33.67
พนักงาน	27.79



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ¹ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อบริษัท		รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		D, CEO	CBD1	CBD2	CAM	CFO	EVP	EVP	SVP	VP	VP	VP
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในประเทศไทย	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	DD			D							
	บริษัท ราชบุรี ฮีลลายนํ้า จำกัด					DD	D	D	D			
	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด				DD		D	D				
	บริษัท อารีย์ โซลาร์ 1 จำกัด				DD		D	D				
	บริษัท ซีเอ็นไปโธแมส จำกัด						D	D				
	บริษัท ทีบีไปโธแมส จำกัด						D	D				
	บริษัท แอลพีโธแมส จำกัด						D	D				
กลุ่มโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานทดแทน ในประเทศไทย	บริษัท อาริโซท อินเทอร์เน็ต เนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด			DD		D					D, MD	
	บริษัท อาริโซท อินเทอร์เน็ต เนต (เอเชีย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด			D		D						
	บริษัท อาริโซท อินเทอร์เน็ต เนต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด			D		D						
	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	DD			D		D					
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	Mount Emerald Wind Farm Pty.	D			D							
	บริษัท อารีโซท อินเทอร์เน็ต เนต อินเวสเมนต์ จำกัด					D				D		
	RATCH China Power Limited											
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด			DD	D	D						
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด		DD								D	
	บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด											

88888888

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ⁽¹⁾

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท เอลดีไฟรายนบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			ส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
		1 ม.ค. 59 ²	31 ธ.ค. 59 ³	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ปี (ลดลง) ระหว่างปี 2559	
1 นายสุทัศน์ ไททนต์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2 นายชวลิต พิชาลัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3 เรืออากาศเอก ศิริเดช จุฑามะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4 นายชวณ ศิริมันัฒพร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6 นายธีระศักดิ์ ฝั่งรัมย์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7 นางสกลประภา ปุณณโชติ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บุทา	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9 นายรัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	7,500	7,500	-	0.0005
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10 นายประพนธ์ กิจจันท์โรภาส	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11 นายสมัคร เขาวานันท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12 นายสุธาน ปุณประสงค์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13 นายธัมย์ ยธานนท์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	7,446	7,446	-	0.0005
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		7,095	7,095	-	0.0005
14 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15 นายภาสกร สังข์มิตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

16	นายสมนึก จินดาทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		7,300	7,300	-	-	0.0005
17	นางอุบลวิชัย ต้นภูพานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
18	นางสุณี รัตตมุงพลา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
19	นางสาวภรณี ศรีलयศ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
20	นางสุพัชรา ทองกัญจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี	4,000	4,000	-	-	0.0003
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
21	นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
22	นางสงวาทพร เดหาทิบุลรัตนานา ⁽²⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี	40,786	41,786	1,000	-	0.0029
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
การถือหุ้นของกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2559							
1	นางสงวาทรรัตนา ตีรวิพัฒน์กุล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
2	นายธราพงษ์ วิจิตรदानต์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

หมายเหตุ

¹ การแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแยก และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ต่ำกว่าและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และจะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ สจ. 12/2552)

² ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปีนั้น จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละตำแหน่ง ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปีนั้น จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ถึงวันที่พ้นจากตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดตำแหน่งอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ได้แสดงไว้ในประวัติของแต่ละตำแหน่งแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

- (1) นายระศักดิ์ พงษ์สัมพันธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (2) นางสาวจรรยา เดหาทิบุลรัตนานา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
- (3) นางสาววรรณา ตีรวิพัฒน์กุล พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
- (4) นายธราพงษ์ วิจิตรदानต์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

รายงานคณะกรรมการ

กลับกรองการลงทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลับกรองการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการกลับกรองการลงทุน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ นายสุธน บุญประสงค์ และ นายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการกลับกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ 1 เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการกลับกรองการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และกรรมการทั้ง 4 คนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการกลับกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การกำหนดกลยุทธ์เป้าหมายแผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท รวมทั้งการพิจารณากลับกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการกลับกรองการลงทุน ได้มีการอภิปรายซักถามและให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระและยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนา และดำเนินโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลับกรองการลงทุนมีความเห็นว่าการตัดสินใจลงทุนของบริษัทมีการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป

(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการกลับกรองการลงทุน
31 ธันวาคม 2559



โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท



กลุ่มโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงหลักในประเทศ

99.99%

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

40%

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

40%

บริษัท ราชบุรีเวิลด์
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

35%

บริษัท เบิกไพร
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

99.99%

บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด

25%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด



กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

99.99%

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

99.99%

บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

49%

บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

40%

บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด

40%

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด

40%

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

40%

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด

20%

บริษัท เค. อาร์. ทู จำกัด

20%

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด



กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

33.33%

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จำกัด

75%

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด

25%

บริษัท ไฟฟ้า น้ำจิม 3 จำกัด

50%

บริษัท เคเค เพาเวอร์ จำกัด

99.99%

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

100%

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

100%

บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

80%

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

60%

บริษัท อาร์ไอซีไอ
อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสต์เมนต์ จำกัด

40%

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

100%

RATCH China
Power Limited

25%

บริษัท ไฟฟ้า
เซเปียน-เซินน้ำน้อย จำกัด



กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

60%

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน
เอนเนอร์จี จำกัด

40%

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด

50%

บริษัท ชูบุราชบุรี
อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด

10%

บริษัท อีแกท ไดมอนด์
เซอร์วิส จำกัด

99.99%

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด

99.99%

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

5.65%

4.46%

EDL-Generation Public Company

37.50%

บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 9 กันยายน 2559

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	238,369,060	16.44
3	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	77,350,000	5.33
4	สำนักงานประกันสังคม	55,776,700	3.85
5	AIA Company Limited-AIA D-PLUS	30,430,900	2.10
6	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	23,457,400	1.62
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,020,586	1.31
8	นายมิน เร็ยวอร์	14,000,000	0.97
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	11,150,800	0.77
10	AIA Company Limited-APEX	9,000,000	0.62
รวม		1,131,055,446	78.01
ผู้ถือหุ้นอื่น		318,944,554	21.99
รวมทั้งสิ้น		1,450,000,000	100.00

- หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน
 - บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ ตลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ตลท. www.set.or.th)
- ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 มีผู้ลงทุนในตราสารเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ลำดับ	ผู้ลงทุน	จำนวนเอ็นวีดีอาร์	ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างอิง
1	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	170,948,486	11.79
2	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT	15,894,400	1.10
3	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	7,336,000	0.51
4	ผู้ลงทุนอื่น	44,190,174	3.04

- ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีผู้ถือต่างชาติจำนวน 89 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 19,047 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 186,362,902 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด”
- ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 17,585 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง
Holding Company

โดยการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 จวบจนปัจจุบันบริษัทได้แสวงหาโอกาสขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มจากการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย คือ พลังความร้อน พลังความร้อนร่วม พลังน้ำ พลังงานนิวเคลียร์ โคเจนเนอเรชั่น และพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ รวมทั้งหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่บุคลากรของบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาทิ การผลิตถ่านหินเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การเติบโตสู่บริษัทพลังงาน ครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้น การสร้างมูลค่าในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก



เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) บริษัทมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแผนบูรณาการด้านพลังงานแห่งชาติที่ให้ความสำคัญแก่ประเด็นด้านพลังงาน 3 ประเด็น คือ เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งบนหลักธรรมาภิบาลของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนารวม 6,980.03 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วรวม 6,442.42 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 537.61 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงสร้างการลงทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเชื้อเพลิงหลักในประเทศส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทแล้วยังเป็นหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศผ่านทางระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกนี้ จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ภาคใต้ที่ขาดแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,879.25 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 69.90 ของกำลังการผลิตรวมของบริษัท ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 4,844.25 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 35.00 เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจำแนกประเภทตามกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ดังนี้

1.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราชนบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ และโรงไฟฟ้าวราชนบุรีเพาเวอร์

1.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ได้แก่ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กวราชนบุรีเวสต์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนนคร และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น

2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

ประเทศไทยได้แสดงบทบาทตามความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ฉะนั้น ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทยจึงได้กำหนดให้เน้นความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการดำรงรักษาสีงแวดล้อมโลกเช่นเดียวกันโดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และได้ทำการศึกษา พัฒนาและลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐดังกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 69.34 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจำแนกประเภทตามชนิดของพลังงานทดแทนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้

2.1 พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 4 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 7

2.2 พลังงานลม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3

2.3 พลังงานชีวมวล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไปโอแมส



3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

บริษัทได้วางวิสัยทัศน์การเติบโตสู่บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบกับกำลังการผลิตภายในประเทศมีเพียงพอแล้ว จึงผลักดันให้บริษัทแสวงหาสู่ทางการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์และศักยภาพการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านที่มีสูง แต่บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคัดเลือกโครงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม

โครงการในต่างประเทศที่บริษัทเข้าร่วมทุนและพัฒนา มีการใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ทั้งฟอสซิล พลังงานทดแทน และพลังงานนิวเคลียร์ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,917.08 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 1,414.47 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 502.61 เมกะวัตต์ โดยสามารถจำแนกตามที่ตั้งโครงการ ดังนี้

- 3.1 สปป. ลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้ำน้อย
- 3.2 ออสเตรเลีย ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราซ-ออสเตรเลีย
- 3.3 ญี่ปุ่น ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ
- 3.4 สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II

4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

บริษัทแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และการร่วมค้า ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้าและอื่นๆ โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- 4.1 ธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ชูบุราชบุรี อีเล็คทริคเซอร์วิส จำกัด
- 4.2 ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ ได้แก่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 4.3 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ได้แก่ บริษัท ฟุไฟมายนิง จำกัด
- 4.4 ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
- 4.5 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การถือหุ้นใน EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทที่กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนใน EDL-Gen 114.36 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยังได้พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขนส่งมวลชนและธุรกิจอื่นที่จะช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมให้แก่ประเทศ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัทและหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th



โครงสร้างรายได้

และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างรายได้พื้นฐาน
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาว 25 ปี

รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
โดยขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า

(Availability Payment : AP)

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ. กำหนด

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ

- 1) ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)
- 2) ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา

(Variable Operating and Maintenance Payment)

3. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease)

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินคือ รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกู้เงินและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยบันทึกบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (IFRIC 4)

นอกจากรายได้หลักจากค่าขายไฟฟ้าที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแล้ว บริษัทได้รับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายได้หลักจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงสร้างรายได้พื้นฐานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย

1. Capacity Charge ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2. Energy Charge ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา เป็นต้น

สำหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC คำนวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คูณกับราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก ดังนี้

1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด โดยบริษัท ราชบุรี อัลติมาแอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้าและรายได้ตามสัญญาเช่าการเงินเช่นเดียวกับรายได้พื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2. บริษัท ชุมราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโดยมีสัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

3. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ที่ สปป. ลาว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์กับ กฟผ. โดยดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรก (Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

4. บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 ดำเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

5. บริษัท เวิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3) และบริษัท เค. อาร์. ทุ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย

6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 4) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 7) จำกัด โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกว่า กฟผ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย

7. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 และ 2 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามลำดับ

8. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้าและรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกับรายได้พื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 2 มีนาคม 2559 ตามลำดับ

9. บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ยางพารา ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมสเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

10. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินงานโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนครโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนครเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ปี 2557-2559

ประเภทของรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท ร้อยละ	รายได้					
			2559		2558		2557	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ								
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	3,296.27	6.43	4,283.88	7.22	3,691.12	6.29
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	1,616.73	3.15	1,541.28	2.60	1,744.06	2.97
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด*	-	-	-	-	-	126.10	0.21
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	37,222.24	72.59	45,328.61	76.41	39,813.13	67.82
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	712.54	1.39	712.68	1.20	539.99	0.92
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	-	-	66.12	0.11	63.32	0.11
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด*	-	-	-	-	-	3,209.31	5.47
- ค่าบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	239.26	0.46	238.87	0.40	214.98	0.37
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	4,491.34	8.75	5,005.33	8.44	5,318.06	9.06
	บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด*	-	-	-	-	-	249.68	0.43
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก	บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด	40.00	1,196.18	2.32	(270.97)	(0.46)	(204.16)	(0.35)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	25.00	458.88	0.89	493.50	0.83	699.19	1.19
	บริษัท ราชบุรีโวลต์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	40.00	231.32	0.45	135.52	0.23	3.60	0.01
	บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด	49.00	177.69	0.35	172.29	0.29	168.74	0.29
	บริษัท เซฟตี้สท์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด	33.33	173.23	0.34	142.84	0.24	261.47	0.45
	บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด	20.00	125.66	0.25	109.62	0.18	127.77	0.22
	บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด	37.50	107.05	0.21	25.44	0.04	(0.07)	-
	บริษัท เค. อาร์. พู จำกัด	20.00	102.55	0.20	95.14	0.16	109.08	0.19
	Pert Power Partnership (Kwinana)	30.00	80.27	0.16	80.37	0.14	67.15	0.11
	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	40.00	59.27	0.12	(14.74)	(0.02)	(10.96)	(0.02)
	บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด	40.00	47.94	0.09	(13.98)	(0.02)	(4.84)	(0.01)
	บริษัท ชุมราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด	50.00	41.76	0.08	9.13	0.02	19.88	0.03
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 7) จำกัด	40.00	27.51	0.05	24.90	0.04	23.97	0.04
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 3) จำกัด	40.00	27.36	0.05	24.03	0.04	23.88	0.04
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 4) จำกัด	40.00	25.55	0.05	23.32	0.04	23.11	0.04
	บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด	40.00	-	-	-	-	(0.01)	-
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง								
	บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซเนียน้อย จำกัด	25.00	60.16	0.12	72.04	0.12	(17.02)	(0.03)
	บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี้ จำกัด	60.00	3.86	0.01	(1.21)	-	(0.01)	-
	บริษัท อุกฤษฏาเพาเวอร์ จำกัด (ชำระบัญชีปี 2558)	-	-	-	0.04	-	(4.01)	(0.01)
	บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอจี้ จำกัด	-	-	-	-	-	(1.69)	-
	บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด	35.00	(1.61)	-	0.05	-	(0.25)	-
	บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	60.00	(37.43)	(0.07)	8.76	0.01	-	-
รายได้ค่าบริการจัดการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		254.86	0.50	254.36	0.43	283.89	0.48
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	3.38	0.01	3.74	0.01	3.90	0.01

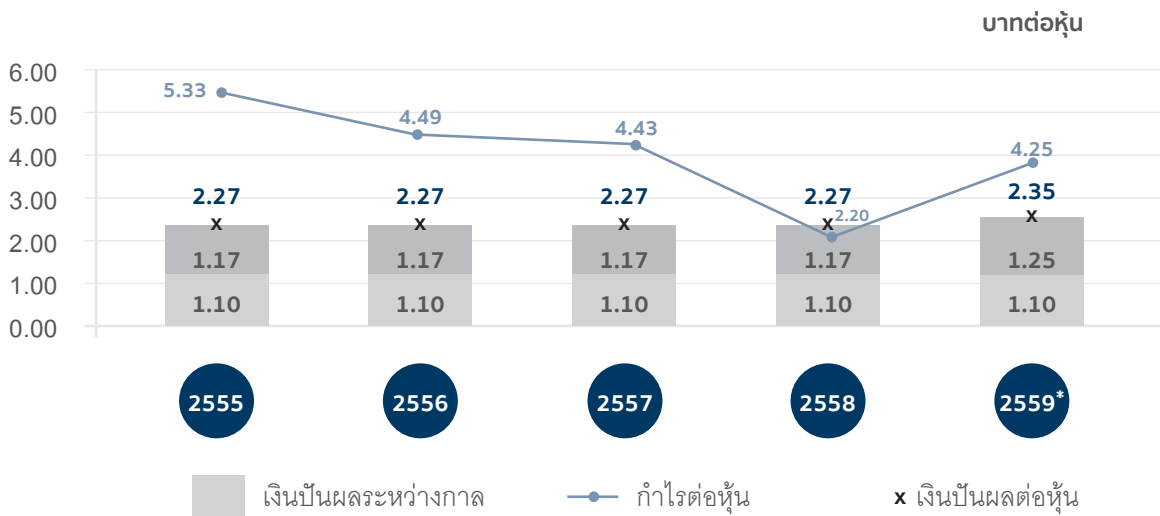
ประเภทของรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท ร้อยละ	รายได้					
			2559		2558		2557	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		115.92	0.23	181.18	0.31	79.83	0.14
	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	23.10	0.05	11.32	0.02	18.29	0.03
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	15.44	0.03	59.95	0.10	79.83	0.14
	บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	7.35	0.01	42.89	0.07	49.89	0.08
	บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	2.65	0.01	3.63	0.01	6.15	0.01
	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	0.40	-	0.57	-	5.13	0.01
	บริษัท ราชบุรี อัสลาเยนซ์ จำกัด	99.99	0.03	-	37.41	0.06	23.36	0.04
	บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	0.02	-	0.11	-	-	-
	บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด	99.99	0.01	-	0.01	-	0.01	-
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	-	-	1.39	-	2.73	-
	บริษัท ไตร เอนเนจี้ จำกัด*	-	-	-	0.01	-	2.42	-
	บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด	-	-	-	-	-	0.18	-
เงินปันผลรับ	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	114.20	0.22	121.12	0.20	135.16	0.23
	บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	90.52	0.18	90.95	0.15	100.79	0.17
รายได้อื่น	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	110.46	0.22	95.82	0.16	92.02	0.16
	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	46.81	0.09	5.43	0.01	480.45	0.82
	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	6.83	0.01	117.48	0.20	0.33	-
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		2.32	-	4.47	0.01	17.34	0.03
	บริษัท ราชบุรี อัสลาเยนซ์ จำกัด	99.99	-	-	0.99	-	0.59	-
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	-	-	0.61	-	0.04	-
	บริษัท ไตร เอนเนจี้ จำกัด*	-	-	-	-	-	266.13	0.45
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		-	-	-	-	797.29	1.36
รวม			51,279.88	100.00	59,326.30	100.00	58,700.32	100.00

หมายเหตุ : * รับรู้รายได้ของบริษัท ไตร เอนเนจี้ จำกัด ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี มีรายละเอียด ดังนี้



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

		2555	2556	2557	2558	2559*
กำไรต่อหุ้น	บาท	5.33	4.49	4.33	2.20	4.25
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	2.27	2.27	2.27	2.27	2.35
เงินปันผลระหว่างกาล	บาท	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
เงินปันผลสุทธิจากระหว่างกาล	บาท	1.17	1.17	1.17	1.17	1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี	ร้อยละ	42.60	50.53	52.42	103.25	55.27

หมายเหตุ : * เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (งวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559



รายงานคณะกรรมาการ

บริหารความเสี่ยง



บริษัทได้ดำเนินกิจการโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นได้จากการพัฒนาธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนเกิดขึ้นหลายบริษัท สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและเผชิญคือ ความไม่แน่นอนหรือสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจมีและส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในบริษัทเองและปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้า การลงทุนโครงการต่างๆ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเหตุการณ์และ/หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทต้องปรับตัวท่ามกลางความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท ต้องงาน หรือแม้แต่บุคคลากรเอง

และร่วมมือกันจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อลดความเสียหายให้น้อยลง หรือได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท การกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในงานตามภารกิจของตนถือเป็นกิจกรรมปกติที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

การจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ล้วนต้องมีความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเสมอ แม้บริษัทจะไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้ แต่ถ้ามีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงไว้ มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ทุกคนในองค์กร สามารถพิจารณาบ้างชี้และดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ทันท่วงที สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งหมายถึงการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญและกระบวนการหลักของบริษัท เพื่อประเมินและทำความเข้าใจถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และบริหารเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดความเสียหายและลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ถึงการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏจากการที่บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากบริษัทมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลกลยุทธ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นให้มีความไว้วางใจในการดำเนินการของผู้บริหารของบริษัท รวมถึงในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และกล่าวถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

โดยการบริหารผ่านกระบวนการวางแผนจำลองสถานการณ์ (Scenario Planning) ที่จำลองเหตุการณ์ไปยังอนาคตข้างหน้าโดยวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นในระดับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึง การพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ขององค์กรให้ครอบคลุมและเพิ่มโอกาส ทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการกระจาย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้า เพียงอย่างเดียว (Business Diversification) อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากการดำเนินการ ดังกล่าวที่บริษัทไม่มีความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญ เพียงพอในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำชับให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเงื่อนไขและประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งกำหนด มาตรการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน และโอกาสที่ได้รับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งมั่นรักษาและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อันจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

เรืออากาศเอก



(ศิริเดช จุลเปมะ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

31 ธันวาคม 2559



ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และการแข่งขัน

ทั่วโลกร่วมมือกัน นำไปสู่...
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากความสำเร็จของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (The United Nations Climate Change Conference of the Parties-COP 21) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2558 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้ทั่วโลกบรรลุข้อตกลงร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจนำไปสู่แรงกดดัน ต่อราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ในอนาคต

สำหรับประเทศไทยมีการตอบรับกระแสพลังงานสีเขียว (Green Energy) ที่เกิดขึ้น โดยภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย

1. เปลี่ยนจากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ทั้ง 11 ฉบับที่ผ่านมา ตรงที่แผนนี้จะมีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ถูกจัดทำเป็นครั้งแรก โดยบูรณาการทั้งสองแผนให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะด้านพลังงานดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นความมั่นคงด้านพลังงาน โดยต้องการพัฒนาราคาให้เหมาะสม มีการกระจายเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- 1) Advance Track 1 ยกกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็น นวัตกรรมต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
- 2) Future Track 2 สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก เน้น “สร้าง/ซื้อ” เทคโนโลยี และระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมายพลังงานชีวภาพ

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงและพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูง

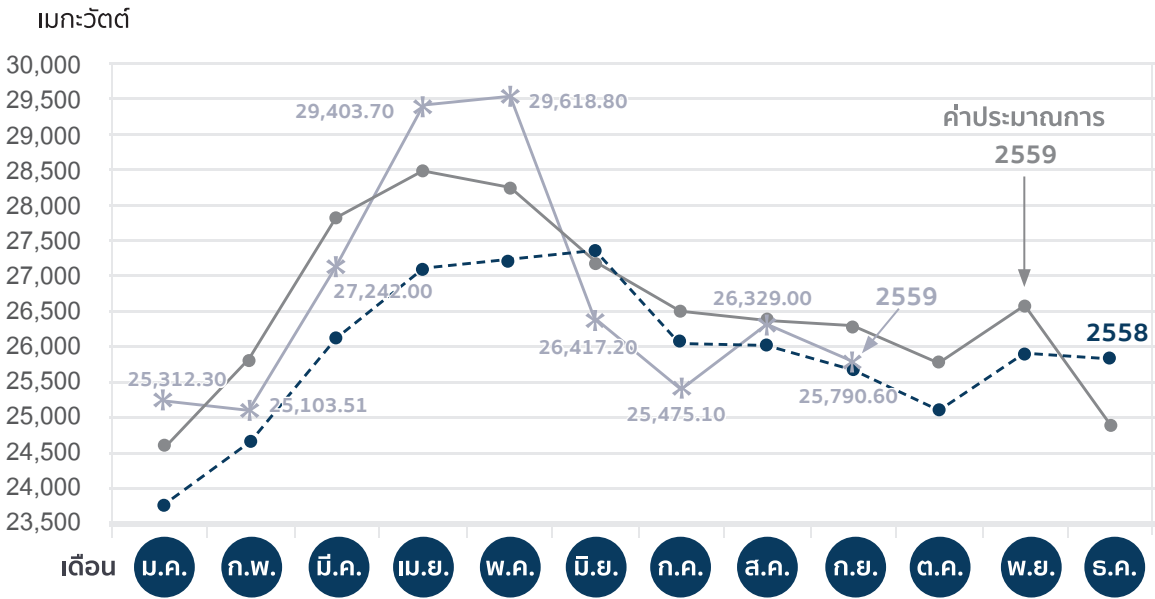
1) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เมื่อปี 2558 ประเทศไทยได้มีการบูรณาการแผนพลังงานระยะยาว หรือแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB)¹ เพื่อลดสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ และกระจายสัดส่วนไปยังเชื้อเพลิงถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งได้มีแผนก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (Floating Storage & Regasification Unit : FSRU) เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นเชื้อเพลิงสำรองในอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายสนับสนุนการลงทุนพลังงานหมุนเวียนได้มีการผลักดันจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานลม

ในส่วนของสถานการณ์ด้านความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์ และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 23 ปี ที่พีคของระบบ กฟผ. เกิดในเวลากลางคืน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว อากาศร้อนสะสม พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และอีกปัจจัยสำคัญคือ กำลังการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) ราว 1,000 เมกะวัตต์ ที่รองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน ทำให้ค่าพีคของระบบ กฟผ. ในช่วงบ่ายต่ำกว่าค่าที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบ กฟผ. ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 8.31 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศ ในปี 2559 ที่ขยายตัวดีขึ้นถึงร้อยละ 3.21

¹ ประกอบด้วย 5 แผนหลัก ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย (GAS Plan 2015) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL Plan 2015)

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

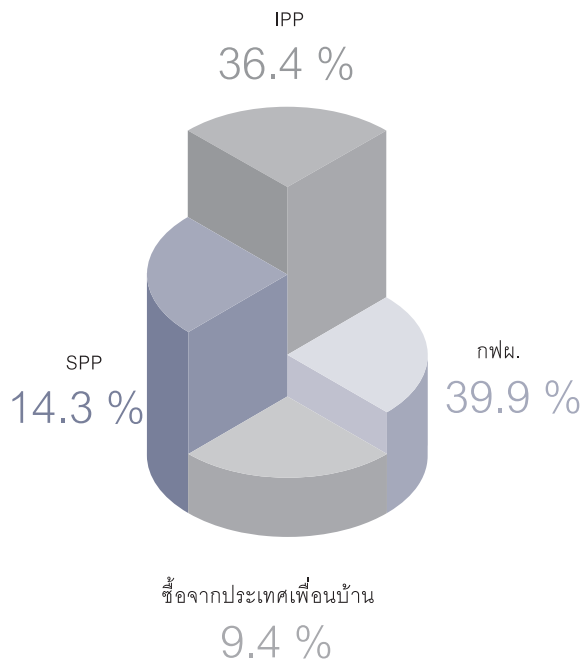


รูปที่ 1 แสดงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ณ เดือนกันยายน 2559 ที่มา: กฟผ.

กำลังผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีกำลังผลิตรวมของระบบทั้งสิ้น 41,092.25 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนกำลังการผลิตจาก กฟผ. เท่ากับ 16,381.13 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 39.90) รองลงมา ได้แก่ ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่เท่ากับ 14,948.50 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 36.40) ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เท่ากับ 5,885.02 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 14.30) และซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเท่ากับ 3,877.60 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 9.40) ตามลำดับ

2) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Ministers on Energy Meeting: 34th AMEM) มีรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อ "Towards Greener Community with Cleaner Energy" โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ กรุงเนปยีดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา



รูปที่ 2 แสดงกำลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือนกันยายน 2559 ที่มา : กฟผ.

สำหรับสาระสำคัญของแถลงการณ์รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 10 ประเทศ คือ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทน และเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงานของอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 2016-2025 : APAEC) ซึ่งเน้นส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การเชื่อมโยงโครงข่าย รวมถึงการร่วมกันเรื่องการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาค การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ตลอดจนการร่วมมือกันในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและตลาดพลังงาน ตลอดจนบุคลากรและเทคนิคพลังงานเพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรทดแทน และทรัพยากรภายในภูมิภาคอาเซียนทางด้านกริดอัจฉริยะ พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์หลักของอาเซียนตั้งเป้าหมายในการลดความเข้มของการใช้พลังงานในภูมิภาคลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 และร้อยละ 30 ในปี 2573 ส่วนด้านพลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์หลักของอาเซียนคือการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 23 ของพลังงานผสมผสานอาเซียน ในปี 2568 สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการขับเคลื่อนร่วมกันในการเชื่อมต่อกับระบบทวิภาคีจำนวน 6 ประเทศ รวมความยาว 3,673 กิโลเมตร และการดำเนินการสถานีเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวให้กลับเป็นก๊าซจำนวน 6 สถานี กำลังผลิต 22.50 เมตริกตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีการขยายการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) กว่า 1,700 เมกะวัตต์ รวม 8 โครงการ

2.1) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในเนการาบรูไนดารุสซาลาม

การผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดในเนการาบรูไนดารุสซาลามมาจากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้พยายามกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถพลังงานทดแทนให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าขยะ นอกจากนี้เนการาบรูไนดารุสซาลามยังมีแผนนำเข้าไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายส่งมาทางสาธารณรัฐมาเลเซียอีกด้วย

2.2) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในราชอาณาจักรกัมพูชา

บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในอาเซียนยังคงให้ความสนใจเข้าไปลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ยังมีโครงการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนในส่วนภูมิภาคอีกหลายโครงการ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติยังสามารถขยายกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่เดียวกันการใช้พลังงานหมุนเวียนยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และราชอาณาจักรกัมพูชายังได้บรรจุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไว้ในแผนระยะยาวของประเทศอีกด้วย

2.3) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวและการเร่งขยายเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปถึงเกาะที่ห่างไกลมากขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการกำหนดเป้าหมายขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศต่อไปอีก 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคพลังงานจากภาคเอกชนต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทถ่านหินและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ นอกจากนี้ แม้จะมีความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม แต่กฎระเบียบยังไม่มีความชัดเจน และระบบสาธารณูปโภคยังไม่รองรับ

2.4) สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นโยบายพลังงานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เน้นความน่าเชื่อถือและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจ รวมทั้งการลดความยากจน โดยเพิ่มอัตราการเข้าถึงและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนพลังงานแห่งชาติในปี 2025 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ระยะสั้น (ระหว่างปี 2010-2015) มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาที่จำเป็นและสร้างขีดความสามารถ กลยุทธ์ระยะกลาง (ระหว่างปี 2016-2020) เพื่อสร้างกรอบการทำงานด้านพลังงานทดแทนให้ชัดเจน และกลยุทธ์ระยะยาว (ระหว่างปี 2021-2025) เน้นการพัฒนาเต็มรูปแบบ เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงานทดแทน โดยในปี 2025 กำหนดให้กำลังการผลิตติดตั้งร้อยละ 30 มาจากพลังงานทดแทน

รัฐบาล สปป. ลาว ยังคงยึดมั่นในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะพัฒนาให้ประเทศเป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ หรือเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย (Battery of Asia) ให้ได้ด้วยการส่งเสริมให้มีการลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าใน สปป.ลาว อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว เพิ่มขึ้นจาก 7,000 เมกะวัตต์ เป็น 9,000 เมกะวัตต์ และยังคงตกลงที่จะให้ใช้ระบบสายส่งในไทย เพื่อเชื่อมต่อและส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ผ่านไทยไปยังสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อจำหน่ายตามที่ได้มีการตกลงซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการระหว่าง สปป. ลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 100 เมกะวัตต์ ภายใต้แผน ASEAN Power Grid อย่างไรก็ดี รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียขอเวลาศึกษาผลกระทบจากการเชื่อมต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ผ่านไทยและสหพันธรัฐมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างรอบด้าน ก่อนจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สปป. ลาว ไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ในระยะต่อไป

2.5) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสหพันธรัฐมาเลเซีย

คาดการณ์การเติบโตของภาคพลังงานไฟฟ้าของสหพันธรัฐมาเลเซียในปี 2016 อยู่ที่ร้อยละ 6.10 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวประมาณร้อยละ 5.30 โดยโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.6) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การเติบโตของภาคพลังงานไฟฟ้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขยายตัวอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นตลาดไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค ซึ่งจะมีการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าจากภาครัฐที่ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนทางธุรกิจมากขึ้น แม้จะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศตนเอง แต่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังคงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงานเนื่องจากมีต้นทุนต่ำที่ประชาชนในประเทศสามารถแบกรับภาระได้





2.7) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คาดการณ์การเติบโตของภาคพลังงานไฟฟ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตลอดช่วง 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2015-2025) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.80 ภายหลังจากฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่น รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ให้การสนับสนุนพลังงานทดแทน แต่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ยังคงให้การส่งเสริมโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะสั้นนโยบายพลังงานทดแทนจะขาดเสถียรภาพและเกิดความไม่แน่นอนในตลาดรับซื้อไฟฟ้า แม้ว่าตลาดพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะดึงดูดความสนใจให้เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมก็ตาม ในส่วนของระยะกลาง การเชื่อมโยงโครงข่ายยังไม่เพียงพอสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

2.8) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในสาธารณรัฐสิงคโปร์

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์มาจากเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งโดยก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในผู้นำการใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาค แต่มีข้อจำกัดในเรื่องกำลังการผลิตที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยังผลให้ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนต่อไป รวมทั้งยังต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำมาสำรองเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เข้าเจรจาซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว จำนวน 100 เมกะวัตต์ ผ่านทางระบบส่งของไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาลผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบ

2.9) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นับว่าเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ (Independent Power Producers: IPPs) จากนานาประเทศที่สนใจในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้า พลังความร้อน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเศรษฐกิจที่เติบโต ก้าวกระโดดและการผ่อนคลายกฎระเบียบในตลาดไฟฟ้า ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทนิวเคลียร์กลับเป็นไป อย่างล่าช้า

2.10) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในเครือรัฐออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย มาจากเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ สำหรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของ พลังงานแสงอาทิตย์ ภาครัฐมีแนวโน้มไม่สนับสนุน ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุน แต่เน้นส่งเสริม ให้ภาครัฐเร็วเริ่มต้นติดตั้งโซลาร์บนหลังคาใช้ทดแทน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานลมคาดว่าจะขยาย ในปี 2016 แต่การขยายตัวยังน้อยกว่าศักยภาพที่มี และรอการพัฒนา เพราะนักลงทุนขาดแรงจูงใจ อันเนื่องมาจากภาครัฐลดการสนับสนุน และยังมี ความไม่แน่นอนของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมทั้งเป้าหมายพลังงานทดแทนในตลาด

2.11) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศ รวมถึงความ พยายามของภาครัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการใช้ ถ่านหิน โดยเน้นลดสัดส่วนถ่านหินควบคู่กับการเพิ่ม สัดส่วนพลังงานทดแทน ซึ่งคาดว่าจะการผลิตไฟฟ้า ถ่านหินจะหดตัวจากร้อยละ 70 ในช่วงปี 2016 เหลือร้อยละ 55 ในปี 2025 สำหรับพลังงานหมุนเวียน คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละ ร้อยละ 7.70 ในปี 2016 และปี 2025 โดยจะมีกำลังผลิตติดตั้ง กว่า 400 กิกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นตลาดพลังงานหมุนเวียน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2.12) สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่น

ในช่วง 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนการผลิต ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป โดยโรงไฟฟ้าดีเซลจะถูกปลดออก เพื่อช่วยลดความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) โรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงมีบทบาท สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า ร้อยละ 25 เนื่องจากการสนับสนุนโครงการไฟฟ้าถ่านหิน ตามแผนการก่อสร้าง รวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลับมา เดินเครื่องประมาณ 20 โรงในปี 2025 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 10 ในส่วนของภาคพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มการเติบโต ชะลอตัวลง อันเนื่องจากการปรับลดเงินอุดหนุนของ รัฐบาลและติดปัญหาการเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย อย่างไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นเทคโนโลยี ของทางเลือกที่ดีสำหรับการเข้าไปลงทุนในประเทศ ญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

แนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนอย่างเข้มข้น รอบคอบระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก บริษัทมีความสนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจาก การผลิตไฟฟ้า บริษัทต้องให้ความสำคัญกับนโยบาย/ แผนยุทธศาสตร์/โครงการการพัฒนาภายในประเทศ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคู่ขนานกันด้วย อาทิ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนการขับเคลื่อน ภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลว ลอยน้ำ (Floating Storage & Regasification Unit: FSRU) เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ไปยังต้นน้ำปลายน้ำ รวมทั้งต้องติดตามสถานการณ์ นโยบาย และสภาพการแข่งขันในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ของบริษัท เพื่อนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการลงทุนให้มีความชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม



ปัจจัยความเสี่ยง

มุ่งมั่นและระหนัก
ถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุ เป้าหมายการเติบโตสู่บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการประกอบธุรกิจภายใต้การดำเนินงานตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจจะมีการเรียกประชุมเร่งด่วนเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย อันอาจจะนำสู่ผลกระทบขั้นรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้งตามรายไตรมาส เพื่อกำกับดูแลพิจารณาถ่วงถอยนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจทานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานของบริษัท โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและระบุสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ (Situation Awareness) จากนั้นติดตาม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอทั้งเชิงรุกและเชิงลึก และหาแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยกำหนดแผนป้องกัน (Prevention) แผนเตรียมการ (Preparation) ในการลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) การแบ่งกันรับความเสี่ยง (Sharing) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) โอกาส และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาพลักษณ์และอื่นๆ ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญหลัก 6 ด้าน ที่บริษัทได้วิเคราะห์ ประเมิน หาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย



1) ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สิ่งบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) อันดับแรก ที่บริษัทต้องประเมินการบริหารความเสี่ยง คือ ปัจจัยที่เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจภาคพลังงานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องพิจารณาในลำดับแรก คือสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ สภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ

จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกต่อการขยายการเจริญเติบโตและกำลังผลิตที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ที่กระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- **แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015)** ที่มีการปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงเพื่อความสมดุลและความมั่นคงของระบบพลังงาน จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับลดสัดส่วนสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะที่การสำรองไฟฟ้าในระบบยังคงอยู่ในระดับสูงคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสที่มีคือการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP & VSPP) ที่มีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้น

- **ปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทางภาคตะวันตก** ที่กำลังลดปริมาณลงจนหมดจากแหล่งพม่าไม่ถึง 10 ปี รวมทั้งประเด็นการเปิดสัมปทานสำรวจแหล่งก๊าซที่มีความล่าช้าในแหล่งอ่าวไทย มีผลกระทบต่อถึงวิกฤตพลังงานในประเทศ

- **สถานะเศรษฐกิจโลก** กำลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น ความผันผวนของค่าเงิน ความอ่อนไหวด้านราคาน้ำมัน การไหลของเงินลงทุน และการค้าขายที่เบาบางลง

- **ความผันผวนทางการเมือง** ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบ และกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ

- **การแข่งขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น** จะเห็นได้จากการรุกตลาดของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียที่มีข้อได้เปรียบทั้งด้านเทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน

- **การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส** (The United Nations Climate Change Conference of the Parties - COP 21) ที่มีจุดมุ่งหมายในการลดการปล่อยก๊าซเข้าสู่บรรยากาศโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมลงนามที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- **พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี** ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เช่น Electrical Vehicle, Energy Storage System

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว สร้างแรงผลักดันให้บริษัทจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นเมื่อวันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2559 เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยยังคงเป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปพร้อมๆ กับการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นรักษากำลังการผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและพัฒนาไปสู่กิจการร่วมค้า (Joint Venture)



ในการสร้างโอกาสในการลงทุนทั้งธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น การร่วมทุนในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง เพิ่มการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เช่น การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Battery Storage และ Electricity Vehicle เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และสายงานบริหารที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงกำหนดการในเชิงรุกและเชิงลึก ในการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รัดกุม รอบคอบ เพื่อวางแผนป้องกัน เตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายและบรรเทาผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการลงทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งผ่านกระบวนการวางแผนจำลองสถานการณ์ (Scenario Planning) ที่จำลองเหตุการณ์ไปยังอนาคตข้างหน้าโดยวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นในระดับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจำลองสถานการณ์เหล่านั้น และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทได้วิเคราะห์และประเมินการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งด้านดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารจัดการสภาพคล่อง มีการวางแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนและใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสมและพอเพียง โดยมีต้นทุนและอัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทสามารถดำรงสภาพคล่องในการขายธุรกิจ และมีการใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเกิดความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสภาพแวดล้อมอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น กรณี Brexit และผลเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินของบริษัท เพื่อจัดมาตรการที่เหมาะสมและทันท่วงทีในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังสร้างความมั่นคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนหรือดีกว่า มีการบริหารหนี้สิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำ natural hedge สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน และใช้เครื่องมืออนุพันธ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่น การทำสัญญา SWAP สำหรับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

3) ความเสี่ยงด้านดำเนินการ

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านดำเนินการให้เหมาะสมตามบริบทและนโยบายของบริษัทและพันธมิตรในการลงทุนตั้งแต่เริ่มแสวงหาโครงการ การพัฒนา และการก่อสร้างโครงการจนถึงการดำเนินการและสิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และติดตาม เพื่อหามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและจัดเตรียมแผนงานในการลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) การแบ่งกันรับความเสี่ยง (Sharing) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) โอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรายได้ และค่าใช้จ่ายของโครงการที่อาจมีผลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียให้อยู่ในวงจำกัดและเป็นที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงในการดำเนินการมีหลายปัจจัย เช่น ประเด็นเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การประสานงาน และปฏิบัติการ รวมถึงการสื่อสาร เป็นต้น บริษัทและหรือพันธมิตรจึงมีการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้มีความสมดุลสอดคล้องเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการและผลตอบแทนที่ต้องการ มีการควบคุมกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมและถูกต้องเป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ได้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องเผชิญปัญหาที่จะต้องหยุดเครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมเป็นระยะๆ มีรายได้ที่เสถียรและมีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดีไปปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง และสามารถกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อเหตุการณ์มีการประสานงานและสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพันธมิตรในการลงทุน ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งชุมชนและสังคมรอบโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถวางแผนในการเดินเครื่องอย่างถูกต้องรัดกุมและมีประสิทธิภาพ การจัดหาอุปกรณ์และแรงงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำได้รวดเร็วทันที ทำให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้เร็วขึ้น ซึ่งมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ โครงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจและไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน สามารถหลีกเลี่ยงการต่อต้านของชุมชนทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

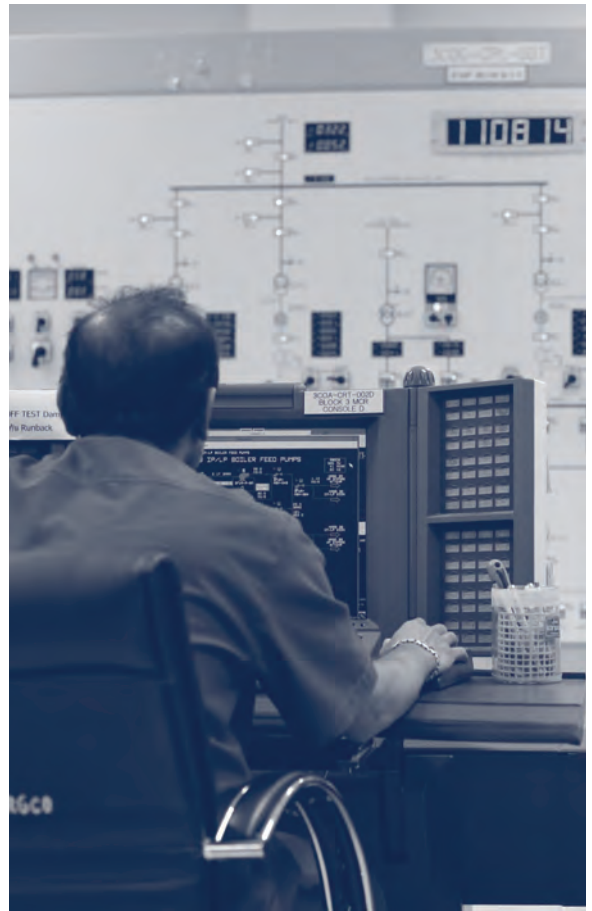
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทีมงานบริหารความเสี่ยง ได้เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านภัยอันตราย (Hazard Risk) ทั้งภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม)

และเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ

4) ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศคือการบริหารจัดการด้านบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ในการเติบโตในต่างประเทศ การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ在不同ประเทศ จะส่งผลกระทบต่อและเกิดความเสียหายต่อการลงทุนและการบริหารจัดการโครงการ บริษัทมีความตระหนักและพึงระวังในความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวางแผนบุคลากรตั้งแต่กระบวนการคิดสรร คัดเลือก การสืบทอดตำแหน่ง เส้นทางก้าวหน้าที่ในหน้าที่การงาน การธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การสร้างขวัญกำลังใจ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมทำงานแบบ cross function ที่สามารถใช้องค์ความรู้ของแต่ละบุคคลที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถในการพัฒนางานและองค์กรให้ประสบผลและดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมีการสื่อสารที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และนำไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในแนวทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้องค์กรและโครงการสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและข้อเคลือบคลุมไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร ผ่านการอบรมจากการดำเนินงานจริง (On the Job Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน (Job Rotation) รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและความรอบรู้เพิ่มสูงขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของบริษัท ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคต



5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ โดยตระหนักดีว่าภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทจึงมีแผนและมาตรการเชิงรุกและเชิงลึกในการป้องกันลดโอกาสในการเกิดความเสียหายและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกิดจากความเสียหายเหล่านั้นให้มีผลน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาและอาจจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้

บริษัทได้ประกาศลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Anti-Corruption และส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารสนับสนุนต่อ CAC และคณะกรรมการ CAC ได้แจ้งมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของ CAC แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

บริษัทยึดหลักการบริหารองค์กรด้วยความจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มวลชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพันธสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) การประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ และทันกาลโดยปราศจากอคติ นอกจากนี้บริษัทยังได้ทบทวน แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยการประเมิน ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรพร้อมทั้งถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้การจัดการปัญหา มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างทั่วถึง

ในระดับท้องถิ่น บริษัทเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การเข้าพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น และเข้าร่วมสนับสนุนประเพณี ประเพณีชาติและท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนสู่การเป็นเพื่อน เป็นที่พึ่งพิงต่อไป ความรู้สึกดังกล่าวนี้บ่มเพาะขึ้น จากการยอมรับและความเชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

6) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามตรวจสอบ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ที่บริษัทได้เป็นสมาชิก เพื่อความยั่งยืนให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังการระบุเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติที่อาจจะหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อรับทราบว่ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ควรบริหารจัดการแก้ไข ให้ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์และไม่เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น จะถือได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง

บริษัทได้มีการเฝ้าติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์ กติกาและข้อบังคับต่างๆ ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้การมีพันธมิตรในประเทศไปลงทุน สามารถช่วยในด้านการตรวจสอบกฎระเบียบ เกณฑ์ กติกา และข้อบังคับ ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำอีกทางหนึ่ง และโครงการได้มีการจ้างที่ปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ไปลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทและโครงการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วนที่จะไม่ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง และส่งผลดีในการทำธุรกิจ และการสร้างความยั่งยืน



รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม



การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ยังคงมุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผลลัพธ์สุดท้ายในการทำงานเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ โดยมีกรอบการดำเนินงานในการสร้างความสมดุลของมิติหลักทั้งสามด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างและแบ่งปันคุณค่าร่วมกับชุมชน รวมถึงการยึดหลักการเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดี และได้สานต่อและริเริ่มการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจและต่อสังคม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาภาวะโลกร้อน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ยังคงเป็นเป้าหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของโครงการและกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

“โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ยังคงเป็นโครงการหลักที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านการบริหารจัดการ ‘ป่าชุมชน’ ซึ่งเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมาโครงการได้นำแนวคิดการพัฒนาผ่านกลไกภาครัฐมาใช้ในการดำเนินงาน และมีการพัฒนากิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้นำป่าชุมชน กลุ่มสตรี และเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เกิดระบบการจัดการที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นผลให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขยายผลการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมออกไปในวงกว้าง นำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งนำแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนรอบป่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบในทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่กลางน้ำและปลายน้ำด้วย

ในปีที่ 9 ของการดำเนินโครงการ ได้มีการขยายผลความร่วมมือออกไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTPV ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเชื่อมต่อกัน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTPV เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTPV เพื่อดูแลผืนป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข” เป็นโครงการที่ได้จัดทำให้กับกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน คือ

จังหวัดนนทบุรีอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามนโยบายการอยู่ร่วมกันในลักษณะ ‘เพื่อนบ้านที่ดี’ โดยส่งเสริมการนำแนวคิด ‘การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL)’ มาพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความปลอดภัยบนเส้นทางด้านร่างกายและสมอง

สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับสังคมในวงกว้างนั้น มีการสานต่อโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ เช่น ‘โครงการภูมิวิ พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ที่ส่งเสริมบทบาทสตรีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีอันเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ‘โครงการพลังงานชุมชน’ ที่ได้ดำเนินงานมาถึงปีสุดท้ายของโครงการในปี 2559 แล้ว สามารถสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นสถานที่ดูงานด้านพลังงานชุมชนได้สำเร็จในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ‘โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง’ ที่ตอบสนองประเด็นทางสังคมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพของประเทศไทย

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา เป็นอีกกลไกหนึ่งที่บริษัทใช้ในการสร้างจิตสำนึกการแบ่งปันและการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะให้แก่พนักงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยนอกเหนือจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นแล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมที่พนักงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น และที่สำคัญแนวคิดจิตอาสายังได้ขยายผลไปยังพนักงานจ้างเหมาของบริษัท คือ ทีมบริหารอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนสวนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย

การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนอกเหนือจากกรมป่าไม้ และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนแล้ว ยังมีการร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัด คณะครูอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่โครงการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความสำเร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี

ธรรมาภิบาลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารงาน เมื่อต้นปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เสนอให้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มกิจการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ใช้เป็นหลักปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณฉบับปรับปรุงใหม่นี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ อาทิ แนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การปกป้องข้อมูลและดูแลสินทรัพย์และการเงินของบริษัท สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูล และการดูแลสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะเป็นหลักประกันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับชุมชนและสังคม ดังเจตนารมณ์การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



(นายชวน ศิรินันท์พร)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

31 ธันวาคม 2559



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
ก้าวสู่ความสำเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย
การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มุ่งมั่น ดำเนิน ธุรกิจ โดย ตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการก้าวสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจของบริษัทไปพร้อมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ กำกับดูแล ติดตามการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกระบวนการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดและประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม อาทิ “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” “นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน” และ “นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

- จัดให้มีการบริหารงานและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมดูแลสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน
- ไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น



นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
- พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการเติบโตในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการประกาศนโยบายดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการปฏิบัติด้านภาษี นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5S นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งนโยบายทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักในความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สะท้อนการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” อย่างเคร่งครัดตลอดมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกไปหลักทรัพย์ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน จากการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของบริษัท พบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทได้ติดต่อผู้ถือหุ้นจากฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่ายและการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นและให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากนี้บริษัทยังได้เชิญชวนและส่งเสริมสมาชิกผู้ใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ตลท.

1.3 สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ



1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

1.5 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลท. และ ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกปี

ปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ มีมาตรการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง

และมอบฉันทะเข้าประชุมเป็นจำนวน 1,394 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ซึ่งบริษัทได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- **วันและเวลาประชุม** ได้จัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.20 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 2.20 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติ

- **สถานที่ประชุม** ได้จัดการประชุมขึ้นที่ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก



- **การอำนวยความสะดวก** ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมีความแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- **การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม** ดำเนินการโดยพนักงานที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง การตรวจสอบมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- **ผู้เข้าประชุม** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,394 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอก ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

- **การเรียกประชุม** ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลท. ภาคเช้า ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

- **หนังสือเชิญประชุม ได้เผยแพร่**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด (ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารเฉพาะภาษาไทย) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเวลา 41 วัน ก่อนวันประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน และเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ให้บริการจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความจำเป็น เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง

นอกจากนี้ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท**

- **การดำเนินการประชุม** ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

- **วิธีการออกเสียงลงคะแนน** จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode

- **การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน** ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัท และตามที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

- **การดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม** บริษัท ไม่เคยแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยน

ข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระด้วยคณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- **การดำเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม** เริ่มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็นโดยละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้นประธานได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน

- **การเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ได้แยกการพิจารณาทั้งสองเรื่องดังกล่าวออกจากกัน และให้ทำการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- **การออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง** ได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

- **การประกาศมติที่ประชุม** ภายหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- **การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)** คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากเรื่องที่บรรจุโดยคณะกรรมการ

ไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว โดยตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ** เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- **การเผยแพร่มติที่ประชุม** ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทำการของ ตลท. ภาคเช้าของวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่อง แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท

- **รายงานการประชุม** เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยได้บันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนและได้นำส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมลงนามรับรองแล้วให้ ตลท. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 (ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนด: ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท **ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

- **การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม** จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม

และการจัดทำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2559” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

1.6 สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนทันกาล โดยในรอบปี 2559 **ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้าแต่อย่างใด**

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

2.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทกำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลท. เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.2 การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.3 การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามข้อเสนอแนะของ ตลท. มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เป็นต้นมา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดำเนินการช่องทางการเสนอเรื่อง และให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

2.4 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ก็ทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 245 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 151 ราย

2.5 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบและอ้างอิง

2.6 การเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ จึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมการประชุมเพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัท

2.7 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

การรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ตลอดปี 2559 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

2.8 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบาย แนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณ ระเบียบคำสั่ง และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ได้แก่

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท และห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนำผู้อื่นกระทำการ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

- การให้แบ่งปันข้อมูลภายในที่เป็นความลับแก่บุคคลภายในบริษัท สามารถทำได้ตามความจำเป็นหรือความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการทำงานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น

ตลอดปี 2559 ไม่มีการร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดหลักการ “ส่งเสริมกำกับดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ พันธมิตร คู่แข่งภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี” คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่มดังที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยได้มีการกำหนดกรอบข้อพึงปฏิบัติและ/หรือแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และได้ติดตามและกำกับให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ นโยบาย จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง



- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล
- ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป
- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เทียบธรรม สุจริตใจ และบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยง

การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ หรือคุกคาม/สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

- พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน การเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
- ใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากล
- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนการลงทุนหรือร่วมทุน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

- จัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามให้รีบแจ้งให้ทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่

- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่

- รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ

- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้จัดหาสินค้า

- ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

- ให้ออกาสแก่ลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

- มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกลูกค้าและรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล

- มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าของบริษัท

- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและหลักสากลของการแข่งขันที่ดี

- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

- ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากมูลความจริง

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่แข่งทางการค้า

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด

- ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

3.2 การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศและเผยแพร่ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ในระบบข้อมูลภายในและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัท

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย

- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น

- ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น

- ต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ

- บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในกฎหมายและเป็นมาตรฐานในระดับสากล บริษัทได้นำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยยึดหลักการของกฎหมายแรงงานซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และคู่ค้า โดยบริษัทได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงานรวมทั้งการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย สำหรับชุมชน บริษัทเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้านคู่ค้าบริษัทมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากการกำหนด**แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติต่อกันของพนักงานภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคและการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ**ไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานได้ทราบถือปฏิบัติ และตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทได้

โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร Business: a human rights defender? “ทำธุรกิจทำไมต้องใส่ใจสิทธิ” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้มีส่วนได้เสียบทบาทของหน่วยงานด้านสิทธิ ประโยชน์ทางธุรกิจ และการลดความเสี่ยงที่เกิดจากสิทธิมนุษยชน

3.4 การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

- ส่งเสริมให้พนักงานเขียนและตีพิมพ์ผลงานในสื่อต่างๆ สร้างสรรค์และนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนและลิขสิทธิ์ให้เป็นของพนักงานผู้นั้น แต่กรณีเป็นงานที่บริษัทมอบหมายและใช้ทรัพยากรของบริษัท ผลตอบแทนและลิขสิทธิ์ให้เป็นของบริษัท
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาลิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- พนักงานต้องเคารพสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาหลักเคียงและ**ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**ของผู้อื่น

3.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและเว็บไซต์บริษัท สรุปได้ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
- ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
- ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
- ให้มีการกำหนดเขตแดนความเสี่ยง และกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign)
- ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบ

- ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส
 - ให้ความสำคัญกับสัญญาเดือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทัน่วงที
- (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

3.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทคือ การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : "CAC") และได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตามลำดับ และเพื่อยืนยันปณิธานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เพื่อทราบและใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งภายในกลุ่มบริษัท และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CAC และส่งผลให้



เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิก CAC โดยให้การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การให้และรับของขวัญ การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเมือง การเลี้ยงรับรอง และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น

- จัดให้ดำเนินการกำหนดหลักการกระบวนกร และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตผ่านการสื่อสาร และจัดอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทำและประกาศใช้ระเบียบบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คำสั่งบริษัทเรื่องการให้และรับของขวัญและของที่ระลึก เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่ารับรอง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจรรยาบรรณบริษัทฉบับใหม่ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้สินบน

- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับกาให้หรือรับสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนหรือภาครัฐ
- ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามบริษัทต้องไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญา ให้หรือรับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ห้ามการให้และรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน และบังคับใช้กับคู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง และพันธมิตรธุรกิจการร่วมค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การทำธุรกรรมกับภาครัฐ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันการฟอกเงิน การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ข้อมูลภายใน ความเป็นกลางทางการเมือง และครอบคลุมการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฉบับปัจจุบัน โดยได้ประกาศและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัททั้งนี้ ในส่วนของพนักงานได้ลงลายมือชื่อรับทราบทุกคน

กระบวนการประเมินความเสี่ยง และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตเป็น 5 กิจกรรมหลัก

- **การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต** กำหนดให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การจัดทำและปรับปรุงนโยบายระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท** เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและระเบียบคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ

- **การสื่อสารและอบรม** โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท ตลอดจนการสื่อสารแก่พันธมิตรธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะมีการจัดทำแผนการสื่อสารประจำปี ซึ่งรวมถึงช่องทาง ความถี่ เนื้อหา และการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร

- **การสอบทานประวัติบุคคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้าง** เช่นผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา ทั้งนี้การดำเนินการต้องทำภายใต้การได้รับการยินยอมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **การควบคุมภายใน** ทุกหน่วยงานของบริษัทจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกัน ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อป้องกันและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ในการจัดการแนวทางการสื่อสาร และอบรม รวมถึง การตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของบุคลากรก่อนการจ้างงาน และกำหนดให้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

- ฝ่ายบริหารสำนักงาน โดยส่วนจัดการสำนักงานทำหน้าที่ในการสอบทานประวัติและสื่อสารนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่ในการศึกษา และสื่อสารข้อมูลของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหากพบเหตุการณ์ต้องสงสัยต้องมีการแจ้งเบาะแสและดำเนินการตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

- กำหนดให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

โดยบริษัทมีความตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทและมาตรฐานสากลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อต่อยอดถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการสานต่อนโยบายโดยการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- จัดอบรมหลักสูตร RATCH-Fraud Awareness & Fraud Policy และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning เพื่อให้พนักงานทั้งหมดของบริษัทได้รับทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบในองค์กร

- ทวนสอบและประเมินความตระหนักและความเข้าใจของพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning และต้องผ่านเกณฑ์ที่คะแนนร้อยละ 80 หากบุคคลใดยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนดจะต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

- ประกาศและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ผู้รับแจ้งเบาะแส	ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ceo@ratch.co.th	เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเบาะแสรายใดรายหนึ่ง บริษัท ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	
คณะกรรมการบริษัท	directors@ratch.co.th	

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
- นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์บริษัท

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งไปยังหน่วยงานธุรกิจ และคู่ค้า เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560 และนอกเหนือเทศกาลปีใหม่ ในขั้นตอนการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้มีการแนบเอกสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติเช่นกัน

- กำหนดมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในหัวข้อ 3.7 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

3.7 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามช่องทางที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
- คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม

5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพท์ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

สำหรับภายในองค์กร บริษัทได้กำหนด แนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงาน ที่เห็นว่ามี การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครอง ผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์

และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็น เหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทไว้ในระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังจัด **ช่องทางสื่อสารอื่นๆ** สำหรับรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อ เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักกลทงทุนสัมพันธ์ หรือ อาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน่วยงานรับข้อร้องเรียน	ช่องทางเลือกในการแจ้งข้อร้องเรียน	
	ทางอีเมล	ทางไปรษณีย์
เลขานุการบริษัท	CS@ratch.co.th	เจ้าหน้าที่ของถึงหน่วยงานรับแจ้งข้อร้องเรียนรายใดรายหนึ่ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	PR@ratch.co.th	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	internalaudit@ratch.co.th	
ส่วนนักกลทงทุนสัมพันธ์	IR@ratch.co.th	

3.8 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ส่งให้ เลขานุการบริษัทจัดเก็บ และจัดส่งสำเนา ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี และรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการ ทำธุรกรรมของบริษัทที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ บริษัทโดยรวม

3.9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศ นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญ ในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนการ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในทุกกระบวนการและ ช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัท กล่าวคือในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษา รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการ ศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนิยม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วม ของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการ มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทกับ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงาน แล้วก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอกับชุมชนมีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชนอย่างแท้จริง



นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

3.10 การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่าในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาจากลักษณะและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่น ๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการทำรายงานเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาทและให้รายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.11 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้นำเข้าใช้งานในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 5” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบและรับทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าหลัก อาทิ โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ และนำผลที่ได้มาต่อยอดการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

บริษัทในอนาคต และใช้ประกอบการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมตามแนวทางการดำเนินงาน ของประเทศ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี 2020 ต่อไป

3.12 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มาปฏิบัติงานภายในบริเวณ บริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาท หน้าที่ในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานให้มีความ ปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้การปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาร ภายในและเว็บไซต์ของบริษัท สรุปดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกัน ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- กรณีพบการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน หรืออาจมีผลกระทบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว และแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามลำดับเพื่อดำเนินการแก้ไข

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้าน ความปลอดภัยที่สำคัญ ได้แก่

- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามแผนงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐาน ที่ดียิ่งขึ้น
- ฝึกซ้อมการดับเพลิง และการหนีไฟ ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
- จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกคน อาทิ การดับเพลิงขั้นต้น การใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในที่สาธารณะ เป็นต้น
- พิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงาน ปี 2560 ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท การดูแลสุขภาพพนักงานเชิงรุก การปฏิบัติสู่เป้าหมาย Zero Accident เพื่อการเข้าประกวดสถานประกอบกิจการ ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ผลจากการดำเนินงานโดยมุ่งเน้น การให้ความสำคัญและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลได้ประกาศเกียรติคุณ “ระดับทองแดง” จากกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทเป็นสถานประกอบกิจการที่**ไม่มี อุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียเวลาทำงาน** โดยมีชั่วโมงสะสม 1,638,442 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ยังบรรลุผลสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงาน โดย**ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน** เช่นกัน ส่งผลให้ได้รับ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 “รางวัลระดับประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ระดับทอง” และรางวัลได้ประกาศเกียรติคุณ “ระดับเงิน” จากกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการ ทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเช่นกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

ข้อมูลที่เปิดเผย มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับผู้รับสารที่จะสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

โดยในรอบปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสรุปได้ ดังนี้

(1)	การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)	36 ครั้ง
(2)	การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)	27 ครั้ง
(3)	การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4 ครั้ง
(4)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	80 ครั้ง
(5)	การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	1 ครั้ง
(6)	การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	4 ครั้ง
(7)	การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัท	5 ครั้ง
(8)	สื่อมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการบริษัท	1 ครั้ง
(9)	การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	5 ครั้ง
(10)	การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน	26 ครั้ง
(11)	การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งในและต่างประเทศ	1 ครั้ง
(12)	การจัดนิทรรศการ	2 ครั้ง
(13)	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	10 ครั้ง
(14)	สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (เฉลี่ยต่อเดือน)	14,290 ครั้ง
(วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 171,488 ครั้ง)		

4.2 คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ทำให้การเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อ การซื้อขายหลักทรัพย์ ผิดจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะที่เดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัท และไม่ทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย

ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำกับดูแลและติดตามให้ผู้รับผิดชอบต่อตามที่กำหนดไม่เพียงแต่ทำการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมาย

หรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้เน้นความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

4.3 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก นอกจากนี้ได้จัดให้มีเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประเภทของข้อมูลทำการเปิดเผย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้

• ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- สำนักงานเลขานุการบริษัท

รับผิดชอบการจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ ก.ล.ต.

- ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร

- ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชน และการจัดการแถลงข่าวของบริษัท

- ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

รับผิดชอบการจัดทำแบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

• ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทยึดหลักการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลทำการเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกัน

- ใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล

- ใช้เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ratch.co.th ในการขยายโอกาส เพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน

- การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

- การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

- การแถลงข่าวผลประกอบการประจำไตรมาสและประจำปี

- การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทให้แก่สื่อมวลชน

- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

- การจัดนิทรรศการ

- การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ

- การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

4.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับ

การติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

4.5 การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

• องค์ประกอบและคุณสมบัติ

(รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

• ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท แต่คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 7 คนจากกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ

กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัท เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และข้อเสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการรายบุคคลได้จากประวัติกรรมการซึ่งเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท โดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

และหน้าที่ของผู้แทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัท เข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท และรายงานการดำเนินงานของ กิจการเหล่านั้น (รายละเอียดผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหาร)

- **การสรรหากรรมการ** (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ)

- **เลขานุการคณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท** (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้าง การจัดการ)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้รับการ แต่งตั้งตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษา รายละเอียดและพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกักกันการลงหุ้น และคณะกรรมการ ธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน กรรมการทุกคน ให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลการบริหาร กิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันกาล (Duty of Disclosure) โดย คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- **กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

- พิจารณา ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทเป็นประจำ ทุกปี และ/หรือตามสถานการณ์ที่จำเป็น

- พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจงบประมาณ และเป้าหมายประจำปีของบริษัท

ปี 2559 **คณะกรรมการบริษัท** ได้มีการ พิจารณา **ทบทวน** แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และ **ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ** เพื่อใช้เป็น ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และสอดคล้อง กับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่จะก้าวไปสู่ ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตในระยะยาวต่อไป

- **การบริหารทรัพยากรบุคคล**

- พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน

- กำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- กำกับดูแลกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

- กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

- **ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์**

- ติดตามความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว

- เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดำเนินงานกับคู่แข่งอื่น
- เปิดเผยผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ประกอบด้วย
 - **รายเดือน** ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว บกระแสเงินสด รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย รายงานการถือและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานราคาหุ้นหมวดพลังงาน

- **รายไตรมาส** เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส

- **รายปี** ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น

ในกรณีที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ลำดับที่	ครั้ง	ช่วงเวลา	สถานที่	ที่ตั้ง	
1	คณะกรรมการบริษัท	2	16-18 ธ.ค. 2559	• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนมชน้อย ในสปป.ลาว เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อสร้างและพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน	สปป.ลาว
			19-23 ก.พ. 2559	• โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา	เครือรัฐออสเตรเลีย
2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	11 ต.ค. 2559	• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า จำนวน 3 โครงการ เพื่อพิจารณาแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านอุทกภัย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการโทรเสนา - โครงการโทรสะพาน 1 - โครงการโทรตาใต้ 	จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : การเยี่ยมชมของคณะกรรมการชุดย่อยที่นอกเหนือจากการไปในนามคณะกรรมการบริษัท



นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนการในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกัน และระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน

• **ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องสำคัญต่างๆ**

- ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมเพื่อถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
- ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจ จรรยาบรรณ และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับ ได้ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- ตรวจสอบและอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น
- ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกับการกำกับและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงจัง

• **จัดตั้งและอนุมัติการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท** ตามความเหมาะสมและจำเป็น

• **กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย** ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปี

• **กำหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ**

- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร

และบริษัท รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุม และนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- กำหนดให้กรรมการมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนในการลงคะแนน **กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น** กรณีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 การจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5.5 การบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

• **หลักการและแนวทางการประชุมคณะกรรมการ** เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับความ เป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัท โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการนำ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด

• **กำหนดการประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าว สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมเวลา 15.00 น. ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการ

มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุม คณะกรรมการบริษัทและในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ถูกเชิญในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดเป็นหมวดหมู่ และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีเป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกำหนดการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนที่กำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

• บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรณาการในการประชุม

- **ประธานกรรมการ** เป็นผู้นำประชุม จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม

- **กรรมการ** ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ให้การปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการบริษัทจดทะเบียน

- **ฝ่ายบริหาร** ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

- **บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น** บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นไปอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

- **การดำเนินการประชุม** โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผล ความจำเป็น คำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุมอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง จนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม

- **กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด** ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่

เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด

- **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์** จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด

- **เลขานุการบริษัท** มีหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• **การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม**

- **สำนักงานเลขานุการบริษัท**

รับผิดชอบการจดบันทึกจัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- **รายงานการประชุม** จัดทำเป็น

ลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรองก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปด้วย

- **การถ่ายทอดมติที่ประชุม** กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และ/หรือดำเนินการ และมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• **การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย** ในปี 2559 (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• **การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ประกอบด้วย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล บัณฑิตในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการสรรหาและการพิจารณาตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำ นำส่ง และจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะ และรายบุคคลดังกล่าว ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับ ตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก

การประเมินโดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ โดยในปี 2559 ปรากฏผลการประเมินเป็นดังนี้

คณะกรรมาการ	ผลการประเมินกรรมาการ			
	ทั้งคณะ		รายบุคคล	
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ
1. คณะกรรมาการบริษัท	95.02	ดีเยี่ยม	95.46	ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมาการชุดย่อย 5 คณะ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ
2.1 คณะกรรมาการตรวจสอบ	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมาการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	93.83/100.00	ดีเยี่ยม	93.83/100.00	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมาการบริหารความเสี่ยง	28.50/30.00	ดีเยี่ยม	28.50/30.00	ดีเยี่ยม
2.4 คณะกรรมาการกักเงินการลงทุน	28.75/30.00	ดีเยี่ยม	28.50/30.00	ดีเยี่ยม
2.5 คณะกรรมาการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม	28.00/30.00	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้บริษัทจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะ และเพื่อการพัฒนากรรมาการรายบุคคล ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณา กักเงินการลงทุนจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2559 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร มีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตัว สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัท

ได้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน และการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย

• ค่าตอบแทนกรรมาการและผู้บริหารระดับสูง (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.8 การปฏิรูประบบกรรมาการใหม่และการพัฒนากรรมาการและผู้บริหาร

กรรมาการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ จะได้รับการปฏิรูประบบ และรับฟังการบรรยายสรุป โดยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมาการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงานทางการเงินและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรองข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมาการบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งคู่มือกรรมาการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม

กรรมการจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยากรพลังงาน เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการของคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถแก่กรรมการ

การเข้าอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัท		หลักสูตร/รุ่น/ปีก่อนรับ									
		2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552	2551	2550
1	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์		CDC 9/2015				FSD 14/2011	RCP 24/2010			DCP 83/2007
2	นายชวน ศิรินันท์พร			DAP 112/2014							
3	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	FSD 31/2016									
4	นายรัตนชัย นามวงษ์			DCP 186/2014							
5	นายสุธน บุญประสงค์					DCP 164/2012					
6	นายรัษฎ์ เหวอบัดย์	RCL 5/2016 RCP 39/2016		DCP 191/2014							
7	นายชวลิต พิชาลัย	FSD 31/2016 RCP 39/2016		DCP 192/2014							
8	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	Thriving a changing world The Power of Culture	CDC 9/2015 ELP 2/2015 RCL 2/2015 RCP 36/2015	DCPU 2/2014 ACEP 13/2014		ACP 40/2012 DCP 156/2012 MIR 13/2012 MIA 13/2012 MFM 8/2012 MFR 16/2012					
9	นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี										
10	นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส		DAP 120/2015								
11	นายสมัคร เขาวานันท์		HRP 8/2015 RCL 1/2005							ACP 21/2008 DCP 99/2008	DAP 67/2007
12	นางสาวประภา ปุณณโชติ	CGI 14/2016					DCP 148/2011				
13	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบุษกา				DCP 173/2013						

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดหลักสูตร

- ACEP : Anti-Corruption for Executive Program
- ACP: Audit Committee Program
- CDC : Chartered Director Class
- CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
- DAP : Director Accreditation Program
- DCP : Director Certificate Program
- DCPU : Director Certificate Program Update
- ELP : Ethical Leadership Program
- Thriving in a changing world ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

: 2. รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ปรากฏในประวัติกรรมการรายบุคคล

- FSD : Financial Statements for Directors
- HRP : How to Develop a Risk Management Plan
- RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
- RCP : Role of Chairman Program
- MFM : Monitoring Fraud Risk Management
- MFR : Monitoring the Quality of Financial Reporting
- MIA: Monitoring the Internal Audit Function
- MIR: Monitoring the System of Internal Control & Risk Management
- The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture

ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบประกาศข้อกำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ำเสมอเพื่อคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

5.9 แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะคัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย **คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนให้มีหน้าที่ในการกำหนดและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)**

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยทำการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เพื่อมีการพิจารณาเลื่อนลด ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใช้บริษัทที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ

5.10 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมากและมีความเกี่ยวพันกับการพิจารณาอนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทตามภาระหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการทำประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุนเงื่อนไขการรับประกัน วงเงินประกัน และ

ค่าเบี้ยประกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามตำแหน่งนั้นๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

6. จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายการเติบโตและดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการณ์และกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติและบริษัทได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้เสียได้

ในปี 2559 บริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และจรรยาบรรณบริษัท ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น และได้จัดทำจรรยาบรรณบริษัทฉบับปลายลักษณะฉบับใหม่ โดยถือเป็นนโยบายและกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แทนจรรยาบรรณฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2543 และได้ประกาศใช้และเผยแพร่จรรยาบรรณดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยในส่วนของบุคลากรของบริษัททุกคนได้มีการลงนาม

รับทราบและถือปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

7. การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ พนักงานและกรรมการใหม่ทุกคนจะได้รับเอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอื่นๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัท เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขาธิการบริษัท จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตลอดปี 2559 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

- **ไม่มี**ข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- **ไม่มี**การกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการ**ใช้ข้อมูลภายใน**
- **ไม่มี**ข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อพนักงาน**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท**ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อลูกค้า**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อเจ้าหน้าที่**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อคู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้า**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อคู่แข่งทางการค้า**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ**
 - **ไม่มี**กรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท**ต่อภาครัฐ**



ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ด้วยกำลังการผลิต
ที่มากถึง 6,980.03 เมกะวัตต์
จึงถือเป็นกำลังสำคัญ
ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

เพราะเข้าใจในหน้าที่และตระหนักดีเสมอว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการเจริญเติบโต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตที่มากถึง 6,980.03 เมกะวัตต์ จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย

ในการดำเนินกิจการนั้น ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนวิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการผลิตและโครงการสนับสนุนต่างๆ

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ได้กำหนดให้การยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวมเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทั้งสองด้านดังกล่าว โดยในด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลักคือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งจะดำเนินงานควบคู่กันทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด ด้วยวิธีการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดใช้พลังงานที่สามารถทำได้ และด้านสร้างแหล่งกักเก็บ ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันดีว่าป่าไม้คือแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ และเป้าหมายหลักในด้านสังคม คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา ให้ความรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน พัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป ตลอดจนจนถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในโอกาสต่างๆ

จากเจตนารมณ์ที่หวังจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม นำมาซึ่งโครงการมากมายที่บริษัทได้ริเริ่ม และแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้ทุกโครงการเกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9



ที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรชาวไทยของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเราทุกคนอยากทำประโยชน์ให้กับคนในสังคมและตอบแทนประเทศชาติ พระจริยวัตรอันงดงามและหลักการทรงงานของพระองค์เป็นแบบอย่างที่เราได้น้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม CSR สำคัญต่างๆ ดังนี้

โครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน

คือความมุ่งหวังของบริษัทในการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีการบริหารจัดการป่าชุมชนของตน ตามหลักการทรงงานที่ว่า **ระเบิดจากข้างใน** คือเข้าไปให้ความรู้และสร้างความตระหนักเมื่อคนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่าแล้ว จะเกิดความรักความหวงแหน ดูแลรักษาป่าตั้งเป็นสมบัติของชุมชนเอง และจะถ่ายทอดแนวคิดอนุรักษ์นั้นไปยังชุมชนอื่น สร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรของประเทศ โครงการนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มของบริษัท และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกรมป่าไม้ในการดำเนินโครงการครอบคลุมทั่วประเทศ นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

1) กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาป่าให้อุดมสมบูรณ์ตามแนวทางใช้ **ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ** สามารถเป็นตัวอย่างและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับป่าชุมชนอื่นให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน และดูแลให้เกิดความยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 9 ปี ในการดำเนินงานมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ทั้งหมด 1,253 แห่ง



ประกวดป่าชุมชน

2) กิจกรรมค่ายเยาวชนชนกล้าเข้ม คืออีกหนึ่งแนวทางในการปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้แก่นักอนุรักษ์ หวงแหวนป่าไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และเล่นไปพร้อมกัน ค่ายเยาวชนชนกล้าเข้มมุ่งเน้นให้เด็กได้ใกล้ชิดกับทรัพยากร รู้จักใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในที่สุด ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า **ปลูกป่าในใจคน** เป็นการปลูกป่าที่ได้ผลยั่งยืนที่สุด โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายไปแล้ว 19 รุ่น รวมจำนวน 1,553 คนทั่วประเทศ



ค่ายเยาวชนชนกล้าเข้ม

3) กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาผู้นำป่าชุมชนในแต่ละภูมิภาคได้มาพบปะแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน ตามแนวทาง **การมีส่วนร่วม** ที่ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อป่าชุมชนอื่น ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดการป่าให้ดียิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมจะมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งด้านป่าชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 16 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,306 คน



สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน

โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง

ตามที่สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ประชากรวัยสูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของจำนวนและอัตราส่วนต่อประชากรทั้งประเทศ ทำให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อปัญหาทั้งมหภาคและจุลภาค เช่น ผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานของระบบเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งเรื่องสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่บริษัทตระหนักในความสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับสังคม จึงมีนโยบายจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ สุขสูงวัยสร้างไทยแข็งแรง ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 และในปี 2559 บริษัทยังคงสานต่อแนวคิดดังกล่าว โดยเน้นส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นของผู้สูงอายุ 3 เรื่องหลัก คือ สุขภาพ สังคม และความมั่นคง โดยการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ การออกกำลังกาย และการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี รวมถึงเสริมทักษะการสร้างรายได้เสริมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ตามแนวทางหลักการทำงานเรื่อง **การพึ่งพาตนเอง** เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต

โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

ภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วม ที่บริษัทคำนึงถึงมาตลอด นับตั้งแต่เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่บริเวณสี่แยกแคราย ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น ทำให้บริษัทไม่เคยหยุดที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคมนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้น โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข มีวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อต่อยอดความเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดีของจังหวัดนนทบุรี



โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง

ในปี 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยมุ่งสนับสนุนสร้างองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของเด็กปฐมวัย มีเป้าหมายเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยนำแนวคิด “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL)” มาประยุกต์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สมอง และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ แนวคิดดังกล่าวมีปัจจัยที่จะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยคุณแจสำคัญ 5 ดอก คือ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมทาสีลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน 5 แห่ง คือ โรงเรียนวัดของพลู โรงเรียนวัดบางไกรใน โรงเรียนวัดสมรโกฏิ โรงเรียนวัดบางคูวัด และโรงเรียน

อนุบาลบางกรวย โดยจัดเป็นกิจกรรมจิตอาสาให้นักงงานได้เข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการเกิดสัมฤทธิ์ผล บริษัทได้ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการ **ทำงานแบบองค์รวม** โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain-Based Learning (BBL) เพื่อสร้างแม่พิมพ์ BBL นำความรู้สู่ห้องเรียน การดำเนินงานที่โรงเรียนต้นแบบ BBL และการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ BBL ให้แก่คณะครูระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชานนทบุรี เขต 1 เพื่อให้คุณครูมีทั้งความเข้าใจในทฤษฎีและมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์นี้ยิ่งต่อเยาวชนต่อไป



โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข



โครงการภูมิรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการภูมิรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากแนวคิดที่จะร่วมเสริมสร้างบทบาทและเพิ่มพูนศักยภาพของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญ และเป็นแรงเสริมหนุนให้สตรีเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็นพลังสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดทำ “โครงการภูมิรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงกลางและอำเภอดงช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นพบว่าชุมชนมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและด้านบุคคล และมีความสนใจที่จะร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมของตนเองตามหลัก **ภูมิสังคม** หนึ่งในแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสอนให้รู้จักคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ ที่เข้าไปทำงานเป็นหลัก แล้วจึงนำมาปรับแนวทางการดำเนินงานให้เข้ากับสังคมนั้น

โครงการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการส่งเสริมบทบาทสตรีเป็น 3 ด้านตามความต้องการของพื้นที่ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการขยะชุมชน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้

โครงการพลังงานชุมชน

บริษัทให้ความสำคัญกับแนวคิดการใช้และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จึงได้มุ่งเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถจัดหาพลังงานที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โครงการมีการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของชุมชน มีการปรับประยุกต์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของชุมชน ตามหลักการทรงงานที่ทรงสอนให้ **ไม่ติดตำรา** ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับชุมชน โครงการได้สร้างอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพช.) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในแต่ละชุมชนได้ถึงร้อยละ 5 รวมทั้งมีการฝึกอบรมทีมงานช่างชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมด้วย

จากการวางรากฐานในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปี 2557 และ 2558 ทำให้ในปี 2559 ชุมชนเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง มีองค์ความรู้และศักยภาพมากพอที่สามารถจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนขึ้นได้พื้นที่ละ 5 ศูนย์ รวม 15 ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยขยายแนวคิดการจัดการพลังงานบนพื้นฐานปรัชญา **เศรษฐกิจพอเพียง** อันจะสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานอย่างแท้จริง



โครงการพลังงานชุมชน





กิจกรรมพนักงานจิตอาสา

ด้วยแนวคิด **การระเบิดจากข้างใน** ทำให้บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังพนักงานในการ เสียสละและแบ่งปันเพื่อ**ประโยชน์ส่วนรวม** บริษัท ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา เด็กและเยาวชน รวมถึงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่างๆ เป็นต้น ทุกกิจกรรมมีจุดประสงค์ที่จะให้พนักงานของ บริษัท รู้จักการแบ่งปันตามหลักการทรงงานคือ **การให้แบบสังฆทาน** ซึ่งเป็นการให้โดยไม่เลือก เฉพาะเจาะจง และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งนอกเหนือ จากความสำเร็จของงานแล้ว สิ่งที่บริษัทได้กลับคืน ในทันทีคือ **ความรักความสามัคคี** ของคนในองค์กร ตลอดปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวม 22 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 145 คน จากจำนวน ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของบริษัท 199 คน คิดเป็นจำนวนวันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 807 คน-วัน

ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก ความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งในเดียวของคนในองค์กร จะช่วยขยายผลแห่งความทำความดีจากตัวเราไปสู่สังคม ภายนอก บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกกิจกรรมและ ทุกโครงการที่ได้ริเริ่มและลงมือทำจะเป็นแรงผลักดัน และพัฒนาให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะ ทุกอย่างที่ทำนั้นเกิดจาก **การทำงานอย่างมีความสุข** บริษัทยังคงยึดมั่นในความตั้งใจดีนี้และมุ่งมั่นที่จะ สืบสานพระราชปณิธานขององค์พระราชาผู้ทรงเป็น ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยต่อไป เพื่อส่งต่อความสุขไปยัง ผู้คนและชุมชนโดยรอบ รวมตลอดถึงสังคมในวงกว้าง



การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน ปัจจัยสำคัญ
ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกองค์กร

การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างให้มีขึ้น (Build in) โดยการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้การบริหารองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประสบความสำเร็จได้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร

การควบคุมภายใน

บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบ การควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- โครงสร้างองค์กรของบริษัท ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล

- บริษัทกำหนดจรรยาบรรณบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

- บริษัทมีระเบียบ/คำสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน เป็นต้น โดยมีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน

การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

- บริษัทมีโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนจรรยาบรรณที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ

ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ภายหลังจากที่นำมาตรกรต่าง ๆ มาใช้ในการ ดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณา และกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เป็นประจำทุกไตรมาส

- รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ได้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และ/หรือแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.ratch.co.th

- บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ของทุกสายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ คณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารกำหนดไว้ ได้รับการปฏิบัติและตอบสนอง บริษัทจึงจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการบัญชี การเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และระดับ วงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่าย เช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจนในระเบียบ/คำสั่ง

- การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท ในเครือข่ายสัมพันธ์ โดยมีส่วนงานรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตาม ผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายผ่าน ทางผู้แทนบริษัท และให้ผู้แทนบริษัทจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและ การสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีช่องทาง การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญ ประชุม และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและ เพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่าน ในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของ ที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูล อ้างอิงภายหลัง

- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสายงานแยกครั้ง และประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของงาน การแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยัง ผู้บริหารทุกระดับ

- ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากล ที่มีการปรับเปลี่ยน

- บริษัทจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร ประกอบ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันกาล
- ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกๆ ไตรมาส
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท



รายการระหว่างกัน

สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1 ข้อตกลงการให้บริการและจัดการ			
1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้ บริการงานตรวจสอบภายในงานกฎหมาย งานเลขานุการคณะ กรรมการบริษัท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านบริหารการเงิน <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 62.93 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับจำนวน 5.66 ล้านบาท 	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ธ.ค. 54 และ แก้ไขข้อตกลง ณ วันที่ 8 ก.ย. 57)	62.93	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการเป็น รายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.2 ให้บริการในการควบคุมกิจการทั้งหมด ของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด และ โอนกิจการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และบริษัท ราชบุรี เวลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.30 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง) 	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 8 ก.ย. 57)	1.30	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตาม ความสำเร็จของงาน (Success Fee) ในอัตรา ร้อยละ 2 ของยอดคืนทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.3 ให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการและพัฒนาระบบศูนย์ บริการร่วม (Shared Service Center) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Fraud Risk management) การจัด อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 63.89 ล้านบาท 	บจ.ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี (บันทึกลงนาม วันที่ 28 ธ.ค. 59)	63.89	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามสัญญา
1.1.4 ให้ บริการงาน ด้านกฎหมาย งานเลขานุการคณะ กรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.16 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับ จำนวน 0.05 ล้านบาท 	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 12 ม.ค. 58)	0.16	บจ.ราชบุรีพลังงานไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็น รายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.5 ให้บริการงานตรวจสอบภายในกฎหมาย ภาษี งานเลขานุการคณะ กรรมการ บริษัท งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินและงานทรัพยากร บุคคล <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.02 ล้านบาท 	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 52)	4.02	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
1.1.6 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ งานบริการด้านการเงินและงานด้านภาษี <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.12 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท 	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ (สัญญาลงนาม วันที่ 28 ม.ค. 56)	0.12	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.7 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชี และงบประมาณ และงานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.60 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.64 ล้านบาท 	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 26 ม.ค. 55)	0.60	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.8 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินกู้ และค่าประกันเงินกู้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.58 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> รายได้รับล่วงหน้า จำนวน 3.28 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 3.55 ล้านบาท 	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ธ.ค. 56)	3.58	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดหาเงินกู้และค่าประกันเงินกู้
1.1.9 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.02 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 24.90 ล้านบาท 	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 15 ก.ค. 59)	25.02	บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ต (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.10 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คนไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.80 ล้านบาท 	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 24 มิ.ย. 52)	4.80	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.1.11 สัญญา Management Agreement กับ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 87.40 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 14.50 ล้านบาท	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ก.พ. 47)	87.40	บริษัทได้ให้บริการด้านมวลชนสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการก่อสร้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยได้รับค่าบริการนับแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มี.ค. 51) อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส
1.1.12 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบริหาร และการเงินที่ บจ. ชูบุรุษบุรี อิเล็กทริก เซอร์วิส • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 10.24 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.91 ล้านบาท	บจ. ชูบุรุษบุรี อิเล็กทริก เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 มี.ค. 49)	10.24	บจ. ชูบุรุษบุรี มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.13 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการการเงินที่ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 2.83 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.25 ล้านบาท	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ (สัญญาลงนาม วันที่ 10 เม.ย. 49)	2.83	บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.14 สัญญา Service Agreement กับ บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2 • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.00 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 26 พ.ค. 49)	25.00	บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.15 ให้บริการงานด้านเทคนิค งานด้านการเงิน งานด้านบัญชี และงานด้านกฎหมาย • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 19.89 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 4.67 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้า หงสา (สัญญาลงนาม วันที่ 20 มี.ค. 54)	19.89	บจ. ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการโดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.16 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 3 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการที่ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 11.04 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.98 ล้านบาท	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ก.ค. 55)	11.04	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด
1.1.17 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ • ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.07 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.08 ล้านบาท	บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนาม วันที่ 1 พ.ย. 55 และ วันที่ 1 มี.ค. 58)	1.07	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 125 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 56-31 ก.ค. 59)

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
<p>1.1.18 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมีมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการแก่ บจ.โซลาร์ต้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 8.50 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับจำนวน 1.52 ล้านบาท 	<p>บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ก.ค. 56)</p>	<p>8.50</p>	<p>บจ.โซลาร์ต้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.19 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.80 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับจำนวน 0.02 ล้านบาท 	<p>บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ม.ค. 59)</p>	<p>0.80</p>	<p>บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59-31 ธ.ค. 61)</p>
<p>1.1.20 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมีมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการ และพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 6.97 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.59 ล้านบาท 	<p>บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- เซน่าน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 1 เม.ย. 55)</p>	<p>6.97</p>	<p>บจ.เซเปียน-เซน่าน้อยมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>
<p>1.1.21 ให้บริการงานด้านการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เซเปียน-เซน่าน้อยใน สปป. ลาว ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 68.20 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.76 ล้านบาท รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.76 ล้านบาท 	<p>บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- เซน่าน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 28 พ.ย. 56)</p>	<p>68.20</p>	<p>บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขใน Shareholder Agreement ระหว่างผู้ถือหุ้น ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 54 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SKE&C) ซึ่งได้สิทธิ์เป็น EPC Contractor ของโครงการฯ</p>
<p>1.1.22 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมีมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี และให้บริการงานด้านกฎหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.76 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับจำนวน 0.67 ล้านบาท 	<p>บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ส.ค. 58 และ วันที่ 1 ต.ค. 58)</p>	<p>3.76</p>	<p>บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยีมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง</p>

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล										
1.1.23 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.52 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.05 ล้านบาท รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.01 ล้านบาท 	บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ส.ค. 58)	0.52	บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 65 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 61)										
1.1.24 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 1 คน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ บจ.สงขลาไบโอ แมส <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.32 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับจำนวน 0.18 ล้านบาท 	บจ.สงขลาไบโอ แมส (สัญญาลงนาม วันที่ 31 พ.ค. 59)	1.32	บจ.สงขลาไบโอ แมส มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-30 เม.ย. 62)										
1.1.25 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.04 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.19 ล้านบาท 	บจ.เฟิร์ส โคราซ วินด์ (สัญญาลงนาม วันที่ 31 มี.ค. 59)	1.04	บจ.เฟิร์ส โคราซ วินด์ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง										
1.1.26 ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.04 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับจำนวน 0.19 ล้านบาท 	บจ.เค. อาร์. ทู (สัญญาลงนาม วันที่ 31 มี.ค. 59)	1.04	บจ.เค.อาร์. ทู มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง										
1.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กิจการที่ควบคุมร่วมกัน													
1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในรูปของตัวสัญญาใช้เงินโดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้ <table border="0" data-bbox="367 1433 695 1601"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>ล้านบาท</u></td> </tr> <tr> <td>31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา</td> <td style="text-align: right;">6,380</td> </tr> <tr> <td> กู้เพิ่ม</td> <td style="text-align: right;">9,300</td> </tr> <tr> <td> ชำระคืน</td> <td style="text-align: right;">(10,280)</td> </tr> <tr> <td>31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ</td> <td style="text-align: right;"><u>5,400</u></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 257.62 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 65.60 ล้านบาท 		<u>ล้านบาท</u>	31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา	6,380	กู้เพิ่ม	9,300	ชำระคืน	(10,280)	31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ	<u>5,400</u>	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 และครั้งที่ 6/2557)	257.62	เพื่อจ่ายให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45-4.50 ต่อปี
	<u>ล้านบาท</u>												
31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา	6,380												
กู้เพิ่ม	9,300												
ชำระคืน	(10,280)												
31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ	<u>5,400</u>												

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
<p>1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอริส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้</p> <p style="text-align: center;"><u>ล้านเหรียญสหรัฐฯ</u></p> <p>31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา 41.28 ชำระคืน (5.96)</p> <p>31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ <u>35.32</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 49.24 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 29.29 ล้านบาท 	<p>บจ.ราช-ลาว เซอริส (สัญญาลงนาม วันที่ 17 ธ.ค. 53, วันที่ 16 ก.พ. 55, วันที่ 3 พ.ย. 57 และ วันที่ 27 ส.ค. 58)</p>	49.24	<p>เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี</p>
<p>1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซเนียน้อย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมี ยอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 จำนวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2.17 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5.56 ล้านบาท 	<p>บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซเนียน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ม.ค. 57)</p>	2.17	<p>เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของผู้ถือหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายใน 27 ปี อัตราดอกเบี้ย</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ปีแรก LIBOR + 3.5% - ปีที่ 3 เป็นต้นไป LIBOR + 4%
<p>1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยมี ยอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ดังนี้</p> <p style="text-align: center;"><u>ล้านบาท</u></p> <p>31 ธ.ค. 58 เงินกู้ยกมา 638 ชำระคืน (313)</p> <p>31 ธ.ค. 59 เงินกู้คงเหลือ <u>325</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 18.75 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 3.09 ล้านบาท 	<p>บจ.ราชบุรีพลังงาน (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557)</p>	18.75	<p>เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ต้า, บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โครท 3, 4, 7), สงขลาไบโอ แมส และสงขลา ไบโอฟูเอล โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี</p>
<p>1.2.5 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) และบริษัทได้รับคืนเงินกู้ ทั้งจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 34.71 ล้านบาท 	<p>บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 20 ส.ค. 58)</p>	34.71	<p>เพื่อให้ บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ใช้สำหรับเพิ่มทุน (Equity Contribution) ของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และซื้อหุ้นสามัญของบริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี</p>

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผล
<p>2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี</p> <p>2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าราชบุรี</p> <p>2.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีรายได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 40,518.51 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 4,491.34 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 24,995.25 ล้านบาท - ลูกหนี้การค้า จำนวน 7,345.06 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 16.05 ล้านบาท 	<p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 9 ต.ค. 43)</p> <p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 22 พ.ค. 40)</p>	<p>38,735.67</p> <p>6,274.18</p>	<p>โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีจะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>
<p>2.1.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ.เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีค่าเชื้อเพลิง-น้ำมันเตา จำนวน 58.82 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1.00 ล้านบาท 	<p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 9 ต.ค. 43)</p>	<p>58.82</p>	<p>กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคิดค่าน้ำมันเตาตามราคาตลาดทั่วไป</p>
<p>2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 193.34 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้-เดือนพ.ย. 59 จำนวน 17.27 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เดือน ธ.ค. 59 จำนวน 18.67 ล้านบาท 	<p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 24 ก.ค. 44)</p>	<p>193.34</p>	<p>เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและระบบจัดส่งน้ำโดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายอื่น</p>
<p>2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า</p> <p>บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาลูกและถาวรบำรุงรักษาทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,306.92 ล้านบาท ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,056.94 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 249.98 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้ จำนวน 8.86 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 16.39 ล้านบาท 	<p>กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 7 ม.ค. 52)</p>	<p>1,306.92</p>	<p>เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีส่วนการันและเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีปรับเพิ่มค่าบริการตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปีซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ</p>

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ			
2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บจ.ราชบุรีเพาเวอร์เช่าที่ดินจำนวน 143 ไร่ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้จำนวน 11.86 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 1.49 ล้านบาท 	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 7 มิ.ย. 47)	11.86	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บจ. ราชบุรีเพาเวอร์เช่าที่ดินจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้จำนวน 0.17 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 0.02 ล้านบาท 	บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 21 ต.ค. 48)	0.17	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีคิดอัตราค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้จำนวน 39.15 ล้านบาท ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3.43 ล้านบาท ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล จำนวน 2.13 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 33.59 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่นจำนวน 12.47 ล้านบาท 	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 25 พ.ย. 48)	39.15	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการสิ่งแวดล้อม - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ - ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.			
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เป็นผู้ประสานการจัดการเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา) <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2.14 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 1.06 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 1 ก.ค. 55)	2.14	เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ ปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณ รวมทั้งความเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>3.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-โรงไฟฟ้าประตูเฒ่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้จำนวน 2.02 ล้านบาท ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ค่าขายไฟฟ้าจำนวน 2.01 ล้านบาท ค่าเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 0.01 ล้านบาท <p>ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้ดำเนินการขายโรงไฟฟ้าประตูเฒ่าและส่วนขยาย และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ รวมถึงทรัพย์สิน สัญญาและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งดังกล่าวให้กับบริษัท ในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p>	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 3 ธ.ค. 51)	2.02	บจ.ราชบุรีพลังงาน จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการเพิ่มค่าทรัพยากรแหล่งประตูเฒ่า ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (แหล่งประตูเฒ่า-เอ) จ.สุโขทัย ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
<p>3.2 บจ.ราชบุรีพลังงานให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. สงขลา ไบโอแมส จำนวน 7.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 บริษัทได้รับคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 0.23 ล้านบาท 	บจ.สงขลา ไบโอแมส (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558)	0.23	เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

4. บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>4.1 บจ.อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement จำนวน 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยรับ จำนวน 310.65 ล้านบาท รายได้ค่าบริการจัดการ จำนวน 81.06 ล้านบาท 	บจ.ราช- ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนามวันที่ 22 พ.ค. 56)	391.71	เพื่อชำระเงินกู้เดิมของ RAC และปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อปี

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
5.1 สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 (O&M Agreement)*			
5.1.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนรวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งงานบริหารจัดการต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 33.33 ล้านบาท 	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	33.33	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและงานบริหารจัดการต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.1.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 โดย กฟผ. ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 20.58 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	20.58	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ. โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานและมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.2 สัญญาให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2*			
5.2.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการ รับเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 6.20 ล้านบาท 	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	6.20	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อให้บริการงานรับเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Additional Service or Extra Work)
5.2.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 5.38 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีเจ้าหนี้อื่น จำนวน 1.24 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	5.38	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.
5.3 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและงานบริการอื่นๆ* <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.23 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 59 มีลูกหนี้อื่น จำนวน 0.20 ล้านบาท 	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	3.23	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงานจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการรถยนต์ในเขื่อนน้ำจืด 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
5.4 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง* <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.16 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	0.16	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงานจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการรถยนต์ในเขื่อนน้ำจืด 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบตามสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

*หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major Maintenance Service (MMA)*			
5.5.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 16.88 ล้านบาท 	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนามวันที่ 3 ก.ย. 55)	16.88	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.5.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาับเหมาช่วงงานบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 12.38 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 4 ก.ย. 55)	12.38	บจ. ราช-ลาว เซอร์วิส ทำสัญญาจ้างเหมาช่วงให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5.6 งานให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป. ลาว			
กฟผ.ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหาบุคลากรในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 48.14 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค.59 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า จำนวน 8.03 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ ระยะยาว จำนวน 1.88 ล้านบาท รายได้ค้างรับ จำนวน 0.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 0.81 ล้านบาท 	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 10 ก.ย. 56)	48.14	เนื่องจาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและสะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงานใน สปป. ลาว เป็นอย่างดี จึงจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการจัดหาบุคลากรเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดย บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจำนวนและคุณสมบัติที่ทาง กฟผ. กำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557-มิถุนายน 2560
5.7 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 กับ กฟผ.			
<ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีรายได้จากการโอนสิทธิ จำนวน 134.71 ล้านบาท 	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2	134.71	เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 โดยได้รับเงินสดจากการโอนสิทธิดังกล่าวจาก บจ. ไฟฟ้า น้ำจืด 2

* หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 กับ กฟผ. ให้แก่ บจ.ไฟฟ้า น้ำจืด 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2559

1.1 การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ได้ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งหมด 34.5 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งหมด 30.4 กิโลเมตร ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") ทั้งนี้ โครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (The Public-Private Partnership : PPP)

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 รฟม.ได้แจ้งว่ากิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อเจรจาต่อรองตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

1.2 การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RAC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Port Bajool Pty. Ltd. เพื่อซื้อหุ้น Mount Emerald Wind Farm Pty. Ltd. ("Mount Emerald") ในประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติมร้อยละ 50 ในราคา 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 207.13 ล้านบาท โดยภายหลังการซื้อขายแล้วเสร็จ RAC จะถือหุ้น Mount Emerald ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถได้รับรายได้ และกำไรจากโครงการเพิ่มขึ้น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 Mount Emerald ได้ลงนามสัญญาทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการพลังงานลม Mount Emerald กับสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศออสเตรเลียโดยมีวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นจำนวน 258.30 ล้านเหรียญ ออสเตรเลียหรือเทียบเท่า 6,687.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ตั้งอยู่ตอนเหนือของรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย กำลังการผลิตติดตั้ง 180 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

1.3 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 139.13 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทจำนวน 55.65 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1.4 การโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

วันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ให้แก่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการร่วมค้าทางตรง (บริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) และได้รับเงินชดเชยการโอนสิทธิดังกล่าวจากบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด เป็นจำนวน 134.71 ล้านบาทในเดือนเมษายน 2559

1.5 การขายโรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการขายโรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์ และ 3.60 เมกะวัตต์ ตามลำดับ รวมถึงทรัพย์สิน สัญญา และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งดังกล่าว ให้แก่บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ได้รับเงินครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2559

1.6 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาหน่วยที่ 3

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 3 เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วตามแผนงาน ส่งผลให้ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 3 หน่วย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทรวม 751.20 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมดจำนวน 1,878 เมกะวัตต์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

1.7 การซื้อหุ้นบริษัท EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ลาว

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIS") ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท EDL-Generation Public Company ("EDL-Gen") ในตลาดหลักทรัพย์ลาว จำนวน 4.51 ล้านหุ้น ส่งผลให้ RHIS ถือหุ้นใน EDL-Gen ทั้งสิ้นจำนวน 74.92 ล้านหุ้น (ร้อยละ 4.46 ของจำนวนหุ้น) และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และ RHIS เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.11

2. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	%
รายได้จากการขายและให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	6,287.22	7,206.37	(919.15)	(12.8)
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน	4,491.34	5,005.33	(513.99)	(10.3)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,907.20	1,116.09	1,791.11	160.5
รายได้อื่นๆ	794.30	1,033.44	(239.14)	(23.1)
รวมรายได้	14,480.06	14,361.23	118.83	0.8
ต้นทุนขาย(ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	4,823.45	5,651.59	(828.14)	(14.7)
ค่าใช้จ่ายบริหาร	1,476.04	1,567.21	(91.17)	(5.8)
ต้นทุนการเงิน	1,402.44	1,386.03	16.41	1.2
ภาษีเงินได้	863.24	1,407.73	(544.49)	(38.7)
รวมค่าใช้จ่าย	8,565.17	10,012.56	(1,447.39)	(14.5)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,914.89	4,348.67	1,566.22	36.0
กำไร - ส่วนของเจ้าของของบริษัท ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน	93.17	172.95	(79.78)	(46.1)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	6,008.06	4,521.62	1,486.44	32.9
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	157.66	(1,333.75)	1,491.41	111.8
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	6,165.72	3,187.87	2,977.85	93.4
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.25	2.20		
ค่าเชื้อเพลิง	36,799.82	44,965.07		

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 มีกำไรจำนวน 6,165.72 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.25 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรจำนวน 3,187.87 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.20 บาท) ปรากฏว่ากำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 2,977.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.4 โดยมีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

2.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 36,799.82 ล้านบาท) ปี 2559 จำนวน 6,287.22 ล้านบาท ลดลงจากรายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 44,965.07 ล้านบาท) ปี 2558 จำนวน 7,206.37 ล้านบาท เป็นจำนวน 919.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัท ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลงจำนวน 939.90 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีอัตราค่าความพร้อมจ่ายปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.2 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินปี 2559 จำนวน 4,491.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 (5,005.33 ล้านบาท) เป็นจำนวน 513.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 เนื่องจากการบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.3 ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 36,799.82 ล้านบาท) ปี 2559 จำนวน 4,823.45 ล้านบาท ลดลงจากต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 44,965.07 ล้านบาท) ในปี 2558 จำนวน 5,651.59 ล้านบาท เป็นจำนวน 828.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายของบริษัท ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ลดลงจำนวน 752.28 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนน้อยกว่าปี 2558

2.4 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2559 บริษัทรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 157.66 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,333.75 ล้านบาท สาเหตุหลักของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2558 มาจากการแข็งค่าขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มีมูลค่าลดลงอย่างมาก

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

2.5 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าปี 2559 จำนวน 2,907.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (1,116.09 ล้านบาท) เป็นจำนวน 1,791.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 160.5 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

2.5.1 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,467.15 ล้านบาท และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าที่ผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 37.5 เพิ่มขึ้นจำนวน 81.61 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ชุดแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558, 2 พฤศจิกายน 2558 และ 2 มีนาคม 2559 ตามลำดับ

2.5.2 บริษัท ราชบุรีเวอล์ด โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 95.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 ชุดแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามลำดับ

2.5.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 74.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

2.5.4 บริษัท สงขลา ไบโอมแอส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 61.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

2.6 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปี 2559 จำนวน 863.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 (1,407.73 ล้านบาท) เป็นจำนวน 544.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.7 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2559 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มีกำไรทางภาษีน้อยกว่าปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 178.98 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2558 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 217.69 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 96,391.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (92,605.05 ล้านบาท) เป็นจำนวน 3,786.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(ล้านบาท)			
	ณ 31 ธ.ค.59	ณ 31 ธ.ค.58	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	26,303.02	25,983.50	319.52	1.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	70,088.07	66,621.55	3,466.52	5.2
รวมสินทรัพย์	96,391.09	92,605.05	3,786.04	4.1

3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 1,954.69 ล้านบาท รายละเอียดชี้แจงไว้ในข้อ 4 ขณะที่เงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 952.82 ล้านบาท

3.1.2 ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้งกันลดลงจำนวน 1,003.88 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติต่ำกว่าปีก่อน

3.1.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 7,819.13 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในระหว่างปี 2559 บริษัทจ่ายค่าหุ้นเพิ่มและเพิ่มทุนในบริษัทต่าง ๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

	ล้านบาท
- บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด	6,910.07
- บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซป้าน้อย จำกัด	481.77
- บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด	209.20
- บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด	107.71

3.1.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่เกี่ยวข้งกัน-สุทธิ ลดลงจำนวน 3,195.55 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33,938.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (32,185.21 ล้านบาท) เป็นจำนวน 1,753.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ 31 ธ.ค.59	ณ 31 ธ.ค.58	เพิ่ม(ลด)	%
หนี้สินหมุนเวียน	10,945.81	11,658.07	(712.26)	(6.1)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	22,992.51	20,527.14	2,465.37	12.0
รวมหนี้สิน	33,938.32	32,185.21	1,753.11	5.4

3.2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,900 ล้านบาท เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน

3.2.2 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นลดลงจำนวน 1,432.28 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติต่ำกว่าปีก่อน

3.2.3 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี จำนวน 1,200 ล้านบาท

3.2.4 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 62,452.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (60,419.84 ล้านบาท) เป็นจำนวน 2,032.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

3.3.1 กำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 6,165.72 ล้านบาท

3.3.2 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2559 รวมจำนวน 2.27 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้กำไรสะสมลดลงจำนวน 3,291.50 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3.3.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 742.27 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น EDL-Generation Public Company จำนวน 638.27 ล้านบาท และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 72.82 ล้านบาท

3.3.4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจำนวน 99.03 ล้านบาท

4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 9,419.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (7,464.52 ล้านบาท) เป็นจำนวน 1,954.69 ล้านบาท สรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้

	(ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,706.42
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,978.96)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,417.27)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(355.50)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในระหว่างปี	<u>1,954.69</u>

4.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 8,706.42 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 6,390.21 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินในดำเนินงานระหว่างงวดทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,316.21 ล้านบาท

4.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4,978.96 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้

4.2.1 บริษัทจ่ายเงินเพื่อการลงทุนในการร่วมค้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,708.75 ล้านบาท โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 6,910.07 ล้านบาท และ 481.77 ล้านบาท ตามลำดับ

4.2.2 บริษัทรับเงินปันผลจากการร่วมค้า บริษัทร่วม และ EDL-Gen รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,298.41 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

4.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,417.27 ล้านบาท สรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้

4.3.1 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี เป็นจำนวน 3,290.93 ล้านบาท

4.3.2 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี จำนวน 1,200 ล้านบาท

4.3.3 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

อัตราส่วน		ปี 2559	ปี 2558
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.40	2.23
2) กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	(%)	40.85	30.28
3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	9.81	7.48
4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(%)	6.26	4.61
5) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) *	(ล้านบาท)	9,324	8,645
6) EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(%)	9.87	9.16
7) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.54	0.53
8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระคืน			
เงินต้นสุทธิและดอกเบี้ย (DSCR)	(เท่า)	3.27	3.65
9) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	42.98	41.51

* ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ล้านบาท) 3,313.03 3,552.83

คำตอบแทนของสำนักงานสอบบัญชี



คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตชั้นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,193,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 60,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,383,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 60,000 บาท) ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

บริษัทได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวน 3,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 8,223 บาท) ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีแล้ว ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่	0107543000031
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประเภทธุรกิจ	ลงทุน พัฒนา และดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ก่อตั้งบริษัทฯ	7 มีนาคม 2543
จดทะเบียนหลักทรัพย์	13 ตุลาคม 2543
ชื่อหลักทรัพย์	RATCH
เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์	2 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน	14,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,450 ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	14,500 ล้านบาท (วันที่ 26 ตุลาคม 2543)

ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2794 9999 โทรสาร 0 2794 9998
เว็บไซต์ www.ratch.co.th
อีเมล contactinfo@ratch.co.th

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510
อีเมล CS@ratch.co.th

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2794 9940
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9940
อีเมล PR@ratch.co.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0 2794 9520
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9520
อีเมล internalaudit@ratch.co.th

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2794 9841
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9841
อีเมล IR@ratch.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 51 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เฟลส ชั้น 25
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000 โทรสาร 0 2636 2111

บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เฟลส ชั้น 20
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2305 8000 โทรสาร 0 2305 8010

บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิฑู ทาวเวอร์ส เอ
93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2627 3443 โทรสาร 0 2627 3250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 6,980.03 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1. โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 16 แห่ง		2. โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 5 แห่ง	
โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	กำลังการพัฒนาตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ			
1. ราชบุรี	3,645.00	1. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเม็กไฟเออร์เจเนอเรชั่น	35.00
2. รัตนนคร	700.00		
3. ราชบุรีเพาเวอร์	350.00		
4. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์	93.60		
5. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนคร	55.65		
รวม	4,844.25	รวม	35.00
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ			
1. พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	16.78		
2. พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3	2.40		
3. พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 4	2.40		
4. พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 7	2.40		
5. พลังงานลมตั้มบง 2	20.70		
6. พลังงานลมตั้มบง 3	20.70		
7. พลังงานชีวมวลสงขลาไปเอแมส	3.96		
รวม	69.34		
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ			
1. พลังน้ำ-น้ำจืด 2	153.75	1. พลังน้ำ เซบิเยน-เซนาโดย	102.50
2. พลังความร้อนหงสา	751.20	2. ราช-ออสเตรเลีย-Mount Emerald Wind Farm	144.00
3. ราช-ออสเตรเลีย	509.52	3. พลังงานแสงอาทิตย์อาร์ซีไอ	20.11
- Townsville Power Plant	187.20	4. นิวเคลียร์ Fangchenggang II	236.00
- Kemerton Power Plant	240.00		
- BP Kwinana Power Plant	28.32		
- Starfish Hill Wind-Turbine Power Plant	27.60		
- Toora Wind-Turbine Power Plant	16.80		
- Windy Hill Wind-Turbine Power Plant	9.60		
รวม	1,414.47	รวม	502.61
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เงินลงทุนอื่น ๆ)			
1. ลงทุนใน EDL-Generation Public Company	114.36		
รวม	114.36		
รวมทั้งสิ้น	6,442.42	รวมทั้งสิ้น	537.61

กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ดังนี้

บริษัทย่อย จำนวน 17 บริษัท

ชื่อบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชนบุรี จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0 2978 5111-9 โทรสาร : 0 3236 5740 ต่อ 3210 โทรสาร : 0 2978 5110 สถานที่ตั้งสาขาที่ 2 39 หมู่ที่ 5 ถนนราชนบุรี-ห้วยไผ่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0 3271 9000 โทรสาร : 0 3271 9090	99.99	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	21,900 ล้านบาท	2,190 ล้านบาท	10 บาท	21,900 ล้านบาท
2. บริษัท ราชนบุรี อัลลอยแอนดส์ จำกัด 88 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998	99.99	ลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	420.20 ล้านบาท	42.02 ล้านบาท	10 บาท	420.20 ล้านบาท
3. บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด (สำนักงานของผู้บริหารบุรี) 88 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998	อยู่ระหว่างชำระบัญชี					

บริษัทฯ

ข้อมูลบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
4. บริษัท ราชนิวส์พลังงาน จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99	พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้า และลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	640 ล้านบาท	64 ล้านหุ้น	10 บาท	640 ล้านบาท
5. บริษัท อารีเอชอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้า	17,650 ล้านบาท	1,765 ล้านหุ้น	10 บาท	17,650 ล้านบาท
6. บริษัท ราชนิวส์โฮม จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99	บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	10 ล้านบาท	1 ล้านหุ้น	10 บาท	2.5 ล้านบาท
7. บริษัท ราชนิวส์-ลาว เซอร์วิซ จำกัด 187 ยูนิต 12 บ้านโพธิ์สะอาด เมืองไชยศรี แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์: +856 21 454 074 โทรสาร: +856 21 454 075	99.99	บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	2.5 ล้านบาท	2.5 ล้านหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ	2.5 ล้านบาท

บริษัทย่อย		ข้อมูลบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
8.	บริษัท อารีย์ โฮลดิ้ง จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชนิเวศน์พลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	100 ล้านบาท	10 ล้านบาท	10 บาท	25 ล้านบาท	
9.	บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชนิเวศน์พลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	20 ล้านบาท	2 ล้านบาท	10 บาท	5 ล้านบาท	
10.	บริษัท พีบีไอแมส จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชนิเวศน์พลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	20 ล้านบาท	2 ล้านบาท	10 บาท	5 ล้านบาท	
11.	บริษัท แอลทีไอแมส จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2794 9999 โทรสาร: 0 2794 9998	99.99 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชนิเวศน์พลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	20 ล้านบาท	2 ล้านบาท	10 บาท	5 ล้านบาท	
12.	บริษัท ไอเวอรี่ที กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 0 2978 5301 โทรสาร: 0 2978 5080 ต่อ 5301	60 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชนิเวศน์พลังงาน จำกัด)	บริการด้านกานาบริหาร จัดการโรงไฟฟ้า	21 ล้านบาท	2.10 ล้านบาท	10 บาท	16 ล้านบาท	
13.	บริษัท อารีเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene ประเทศมอริเชียส	100 (ถือหุ้นโดยบริษัท อารีเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ประเทศ มอริเชียส)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	524.13 ล้านบาท	524.13 ล้านบาท	1 บาท	524.13 ล้านบาท	

บริษัทฯ

บริษัทย่อย	ข้อมูลบริษัทที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
14.	บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981	100 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	523.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า	523.83 ล้านดอลลาร์หุ้น	1 ดอลลาร์สหรัฐ	523.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
15.	RATCH China Power Limited 1401 Hutchison House 10, Harcourt Road, Hong Kong	100 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	12,000 ดอลลาร์สหรัฐ	12,000 หุ้น	1 ดอลลาร์สหรัฐ	12,000 ดอลลาร์สหรัฐ
16.	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Level 7, 111 Pacific Highway, North Sydney, NSW 2060 ประเทศออสเตรเลีย โทรศัพท์: +61 2 8913 9400 โทรสาร: +61 2 8913 9423	80 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้า และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	159.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	15.99 ล้านดอลลาร์หุ้น	10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	159.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
17.	บริษัท อาร์ไอทีไอ อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981	60 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	100 ดอลลาร์สหรัฐ และ 15.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	100 หุ้น และ 15.85 ล้านดอลลาร์หุ้น	1 ดอลลาร์สหรัฐ และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 15.85 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท

ข้อมูลบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ทุบราทบุรี อีเลคทริคเซอร์วิสเซส จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 029785180, 032365740 ต่อ 3210 โทรสาร : 029785126, 032365740 ต่อ 3204	50	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	20 ล้านบาท	0.40 ล้านบาท	50 บาท	20 ล้านบาท
2. บริษัท เคเค เพาเวอร์ จำกัด ประเทศกัมพูชา	50	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1 ล้านบาท	0.001 ล้านบาท	1,000 เหรียญสหรัฐ	1 ล้านบาท ด้านเหรียญสหรัฐ
3. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุขุมวิทสารสินจรัญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2275 4873 โทรสาร : 0 2691 8307	33.33	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	6,606.75 ล้านบาท	660.675 ล้านบาท	10 บาท	6,606.75 ล้านบาท
4. บริษัท ไฟฟ้า น้ำส้ม 3 จำกัด 093, Unit 07, Kamphengmeang Road, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ : +856 21 412 639 โทรสาร : +856 21 412 644	25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	0.30 ล้านบาท	0.003 ล้านบาท	100 เหรียญสหรัฐ	0.06 ล้านบาท ด้านเหรียญสหรัฐ
5. บริษัท ไฟฟ้า เอเชีย-เซาท์อีสท์ จำกัด ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขที่ 23 ถนนสิงหา บ้านหนองบอน เมืองไผ่เตตถา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์ : +856 21 455 025 โทรสาร : +856 21 455 025	25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	306 ล้านบาท	3.06 ล้านบาท	100 เหรียญสหรัฐ	189.61 ล้านบาท ด้านเหรียญสหรัฐ
6. บริษัท เสิร์ด โคราช วินด์ จำกัด 87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออตดิสต์พลาซ่า ชั้นที่ 27 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2654 1155-8 โทรสาร : 0 2654 1159	20	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,996.02 ล้านบาท	199.602 ล้านบาท	10 บาท	1,996.02 ล้านบาท ด้านบาท

บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท

ข้อมูลบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
7. บริษัท เค. อาร์. ยู จำกัด 87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสโพลด์ ชั้นที่ 27 ถนนวิสุทธิ แขวงคูมาพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0 2654 1155-8 โทรสาร: 0 2654 1159	20	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1,827 ล้านบาท	182.70 ล้านบาท	10 บาท	1,827 ล้านบาท
8. บริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิซ จำกัด 56/25 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 0 2529 0808 โทรสาร: 0 2529 0900	10	ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์ เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า	623 ล้านบาท	6.23 ล้านบาท	100 บาท	623 ล้านบาท
9. บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง โดเมนเนมเรชั่น จำกัด 155/115 มิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์: 0 3237 5869 โทรสาร: 0 3237 5870	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	2,500 ล้านบาท	250 ล้านบาท	10 บาท	2,500 ล้านบาท
10. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวมคร จำกัด 111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	1,550 ล้านบาท	150 ล้านบาท	10 บาท	1,525.01 ล้านบาท
11. บริษัท บีทีโพรโดเมนเนมเรชั่น จำกัด 302 อาคารเอสแอนด์เอส ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 0 2978 5380 โทรสาร: 0 2978 5080 ต่อ 5380	35 (ถือหุ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	1,331 ล้านบาท	133.10 ล้านบาท	10 บาท	333.50 ล้านบาท

บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท

ชื่อบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
12. บริษัท ไชลาการ์ต้า จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2978 5200 โทรสาร : 0 2978 5080 ต่อ 5200	49 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1,320 ล้านบาท	13.20 ล้านหุ้น	100 บาท	1,100 ล้านบาท
13. บริษัท ไชลา เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6, 0 2185 2342-3 โทรสาร : 0 2712 7378, 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	188.75 ล้านบาท	18.875 ล้านหุ้น	10 บาท	188.75 ล้านบาท
14. บริษัท ไชลา เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6, 0 2185 2342-3 โทรสาร : 0 2712 7378, 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	199.25 ล้านบาท	19.925 ล้านหุ้น	10 บาท	199.25 ล้านบาท
15. บริษัท ไชลา เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6, 0 2185 2342-3 โทรสาร : 0 2712 7378, 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	188.75 ล้านบาท	18.875 ล้านหุ้น	10 บาท	188.75 ล้านบาท
16. บริษัท สงขลาไปโอแมส จำกัด 56 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนใต้ทวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	246 ล้านบาท	2.46 ล้านหุ้น	100 บาท	246 ล้านบาท
17. บริษัท สงขลาไปโอแอล จำกัด 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0 2910 9700 โทรสาร : 0 2910 9713	40 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชปรีพัฒน์ จำกัด)	จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล	1 ล้านบาท	0.01 ล้านหุ้น	100 บาท	1 ล้านบาท

บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
18. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0 2311 5111 โทรสาร: 0 2332 3882	25 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรี ฮอิดลยแอนด์ จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	7,325 ล้านบาท	73.25 ล้านหุ้น	100 บาท	7,325 ล้านบาท
19. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 215 ถนนลาดพร้าว ซอยวิภาวดีรังสิต เมืองจันทะมูล นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์: +856 21 251 718 โทรสาร: +856 21 252 060	25 (ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	8,809 ล้านบาท	0.881 ล้านหุ้น	10 บาท	8,809 ล้านบาท
20. บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์: +856 21 223 911 โทรสาร: +856 21 222 089	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	927 ล้านบาท	92.70 ล้านหุ้น	10 เหรียญสหรัฐ	927 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ
21. บริษัท พูโพนายนิง จำกัด เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์: +856 21 223 911 โทรสาร: +856 21 222 089	37.50 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	0.05 ล้านบาท	0.005 ล้านหุ้น	10 เหรียญสหรัฐ	0.05 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

เงินลงทุนอื่น จำนวน 1 บริษัท

ชื่อบริษัท-ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
1. EDL-Generation Public Company Mittaplab Lao-Thai Road, Thongkang Village, Sisatanak district, P.O.Box 2392 Vientiane Lao PDR. โทรศัพท์: +856 21 316 141 โทรสาร: +856 21 316 142 เว็บไซต์: www.edlgen.com.la	10.11 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	6,717,214.79 ล้านบาท	1,679.304 ล้านหุ้น	4,000 ก๊ป	6,717,214.79 ล้านบาท

คำนิยาม

ชื่อบริษัท

บริษัท	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

โรงไฟฟ้าราชบุรี	โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี	โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราซ 3) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 4	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราซ 4) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 7	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราซ 7) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2	โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท เค. อาร์. พู จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3	โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เวิร์ด โคราซ วินด์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 บริษัท ไฟฟ้า น้ำจิม 2 จำกัด
โรงไฟฟ้าของ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	โรงไฟฟ้าของ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้ำน้อย	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้ำน้อย บริษัท เซเปียน-เซินน้ำน้อย จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ จำกัด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II บริษัท Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Company Limited

หน่วยงานอื่น ๆ

ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฟผ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟน.	การไฟฟ้านครหลวง
กฟภ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตลท.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TSD	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศัพท์เทคนิค

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDP	แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
IPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
SPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
VSP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจาก
ต้นไม้สำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ ซึ่งทุกต้นปลูกโดยการบริหารจัดการ
ป่าไม้แบบยั่งยืน และกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 อีกทั้งยังมีน้ำหมักเบา ช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งหนังสือ
 ใช้หมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ์ ช่วยลดปริมาณ
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัย ไม่มีเป็นอันตรายต่อผู้อ่าน



RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2794 9999
โทรสาร : 0 2794 9998
เว็บไซต์ : www.ratch.co.th

