

RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

DIVERSIFICATION FOR ENHANCING VALUE

เดินทางพัฒนา
เพิ่มมูลค่าธุรกิจให้หลากหลาย



รายงานประจำปี
2558

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตติดตั้งที่ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ร้อยละ 14 ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งประเทศ

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 45

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท และมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสัญลักษณ์ **“RATCH”**

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ
ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานสากล
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- สร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าพึงพอใจ และมั่นคง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน
- สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Core Values

ค่านิยมองค์กร

R

Reliability

ความน่าเชื่อถือ

A

Accountability

ความรับผิดชอบ

T

Trust

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

C

Challenge

ความท้าทาย

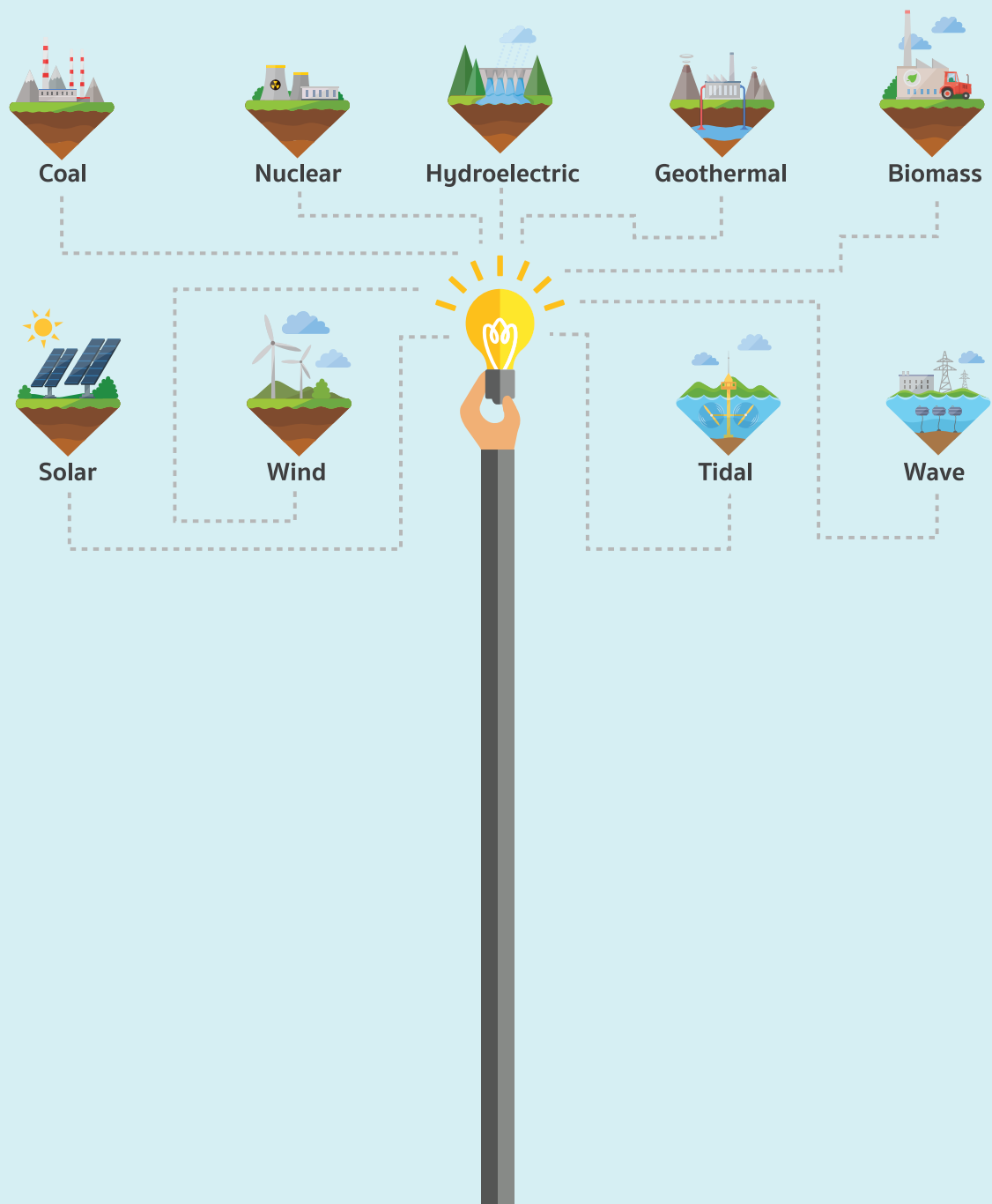
H

Happiness

ความสุขในองค์กร

นโยบาย

- บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
- มุ่งเน้นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่
- แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่
- สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร



Economic Value

เพิ่มมูลค่าการลงทุนที่หลากหลาย

มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจรชั้นนำ
ด้วยกลยุทธ์ขยายธุรกิจให้หลากหลาย
ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่
และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย



S o c i a l V a l u e

สรรสร้างควมไว้วางใจให้สังคมน่าอยู่

ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามมาตรฐานสากล
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



Environmental Value

ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เดินหน้าดำเนินงานเพื่อดูแลและรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในและนอกกระบวนการทำงาน
เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สารบัญ

11 สารจากประธาน กรรมการ	14 ภาพรวมทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่สำคัญ	30 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	38 โครงสร้าง การถือหุ้นกลุ่มบริษัท
60 ปัจจัยความเสี่ยง	53 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า และการแข่งขัน	47 โครงสร้างรายได้และ นโยบายการจ่ายเงินปันผล	42 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
65 โครงสร้างการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	111 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	118 การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง	122 รายการระหว่างกัน
150 รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	148 รายงานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม	146 รายงานคณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน	142 รายงานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน
152 รายงานความรับผิดชอบต่อ ของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน	154 คำอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานและฐานะ การเงินของฝ่ายบริหาร	165 ค่าตอบแทน ของสำนักงานสอบบัญชี	166 ประวัติกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
	200 บุคคลอ้างอิง	199 คำนิยาม	186 ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานกรรมการ



เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้เงินลงทุนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ำกว่าเป้าหมายที่ประมาณการไว้ เป็นเหตุให้ความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในประเทศลดลงตามไปด้วย สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข้อจำกัดการขยายธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ อีกทั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ทำให้บริษัทฯ ต้องควบคุมและบริหารการเงินอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดโยงกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ทิศทางการดำเนินธุรกิจจึงมุ่งเน้นที่การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อรักษาความมั่นคงของรายได้และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ โดยการทำกับดักดูแล ทบทวน และติดตามการบริหารงานโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแล้วและสร้างรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุงพัฒนา และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีความพร้อมจ่ายอย่างเต็มที่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,476.70 เมกะวัตต์ และสามารถสร้างรายได้ในปี 2558 เป็นจำนวน 53,234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.73

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าและแล้วเสร็จตามแผนงาน โดยในระหว่างปี 2558 มีโครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 551.56 เมกะวัตต์ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาที่สำคัญ

อีก 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 460.81 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาหน่วยที่ 3 และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนคร ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จและจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562

การขยายการลงทุนในต่างประเทศในปี 2558 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาน้ำมันตกต่ำ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการเพิ่มเติมเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนทั้งระดับมหภาคและเชิงลึกในระดับโครงการ เครื่องมือประเมินระดับความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยควบคุมและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ของ EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 41.32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,093.15 ล้านบาท และร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นเงินลงทุนในสัดส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 7,500 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่จะได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีศักยภาพและความแข็งแกร่งทางการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อช่วย

ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ตามกรอบการประชุม The United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 21) หรือ “Paris Climate 2015” ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งบริษัท เล็งเห็นว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เสริมสร้างให้บุคลากรของบริษัท ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาทั้งในส่วนของงานพัฒนางานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และประเทศในอนาคต จากการลงทุนทั้งสองรายการดังกล่าวส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 6,813.55 เมกะวัตต์

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ยังคงสะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 59,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากปีก่อน และมีกำไรก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ จำนวน 5,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.44

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 จากความมุ่งมั่นและจริงจังของบริษัท ดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญจากองค์กรต่างๆ ได้แก่

1. รางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558 ระดับ “TOP50 Publicly Listed Companies in ASEAN”
2. รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี “ดีเด่น” ประจำปี 2558
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจำปี 2558
4. รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น-ภาคกลาง ประจำปี 2558
5. รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ “ดีเยี่ยม (G ทอง)”

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมปทุมชนเพื่อรักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยแก่เยาวชน เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะสามารถพัฒนาและนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแน่นอน

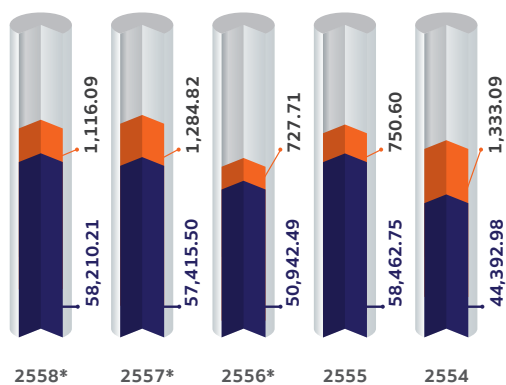


(นายสุทนต์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ
31 ธันวาคม 2558

ภาพรวมทางการเงิน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายได้จากฐานการผลิตในประเทศไทย สเปน.ลาว และออสเตรเลีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 59,326.30 ล้านบาท และมีกำไรส่วนของบริษัทฯ เท่ากับ 3,187.87 ล้านบาท โดยมียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 92,605.05 ล้านบาท ซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้ ดังนี้

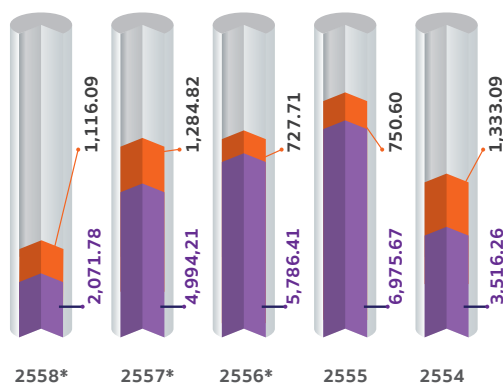
รายได้รวม



■ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
■ รายได้จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ล้านบาท

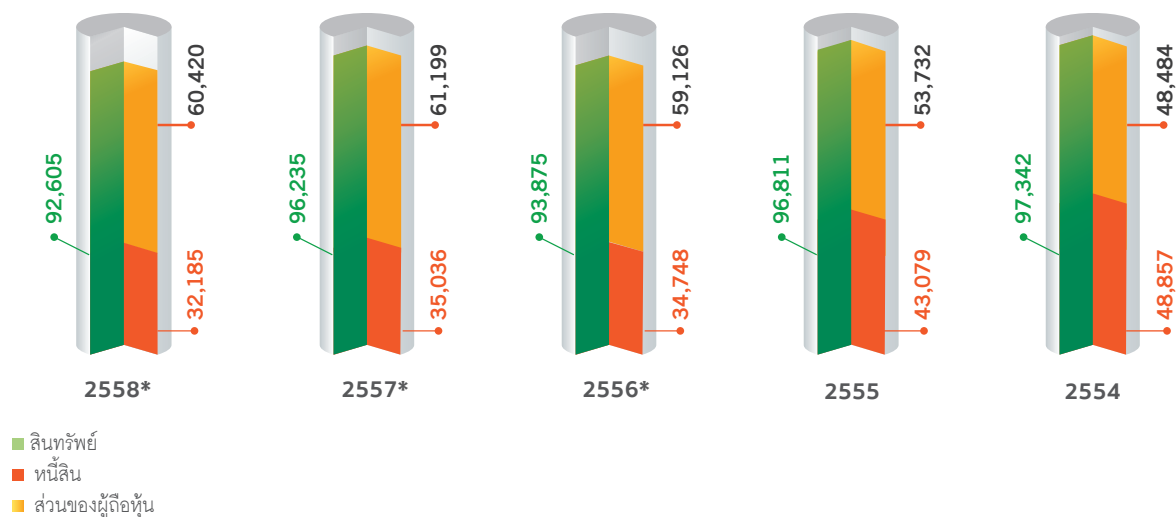
กำไรส่วนของบริษัทฯ



■ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
■ กำไรจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ล้านบาท

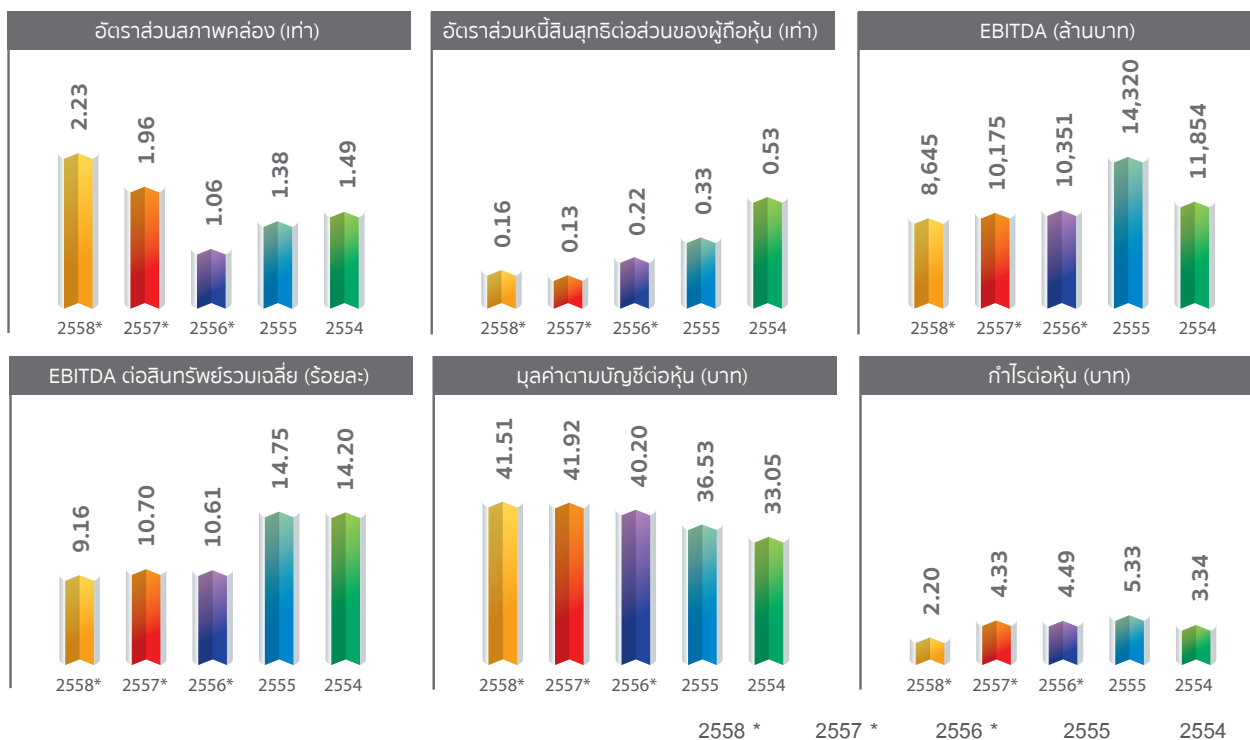
งบแสดงฐานะทางการเงิน



■ สินทรัพย์
■ หนี้สิน
■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2556-2558 จัดทำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (IFRIC 4)



งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม	ล้านบาท	59,326.30	58,700.32	51,670.20	59,213.35	45,726.07
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) **	ล้านบาท	8,644.78	10,175.05	10,351.25	14,320.06	11,854.28
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	ล้านบาท	3,187.87	6,279.03	6,514.12	7,726.27	4,849.35

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	ล้านบาท	92,605.05	96,235.04	93,874.50	96,810.76	97,341.84
หนี้สิน	ล้านบาท	32,185.21	35,035.64	34,748.03	43,079.11	48,857.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	60,419.84	61,199.40	59,126.47	53,731.65	48,484.48

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	41.51	41.92	40.20	36.53	33.05
กำไรต่อหุ้น	บาท	2.20	4.33	4.49	5.33	3.34
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	2.27***	2.27	2.27	2.27	2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี	ร้อยละ	103.25***	52.42	50.53	42.60	67.28
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี	บาท	47.50	58.75	49.00	59.75	44.00

อัตราส่วนทางการเงิน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

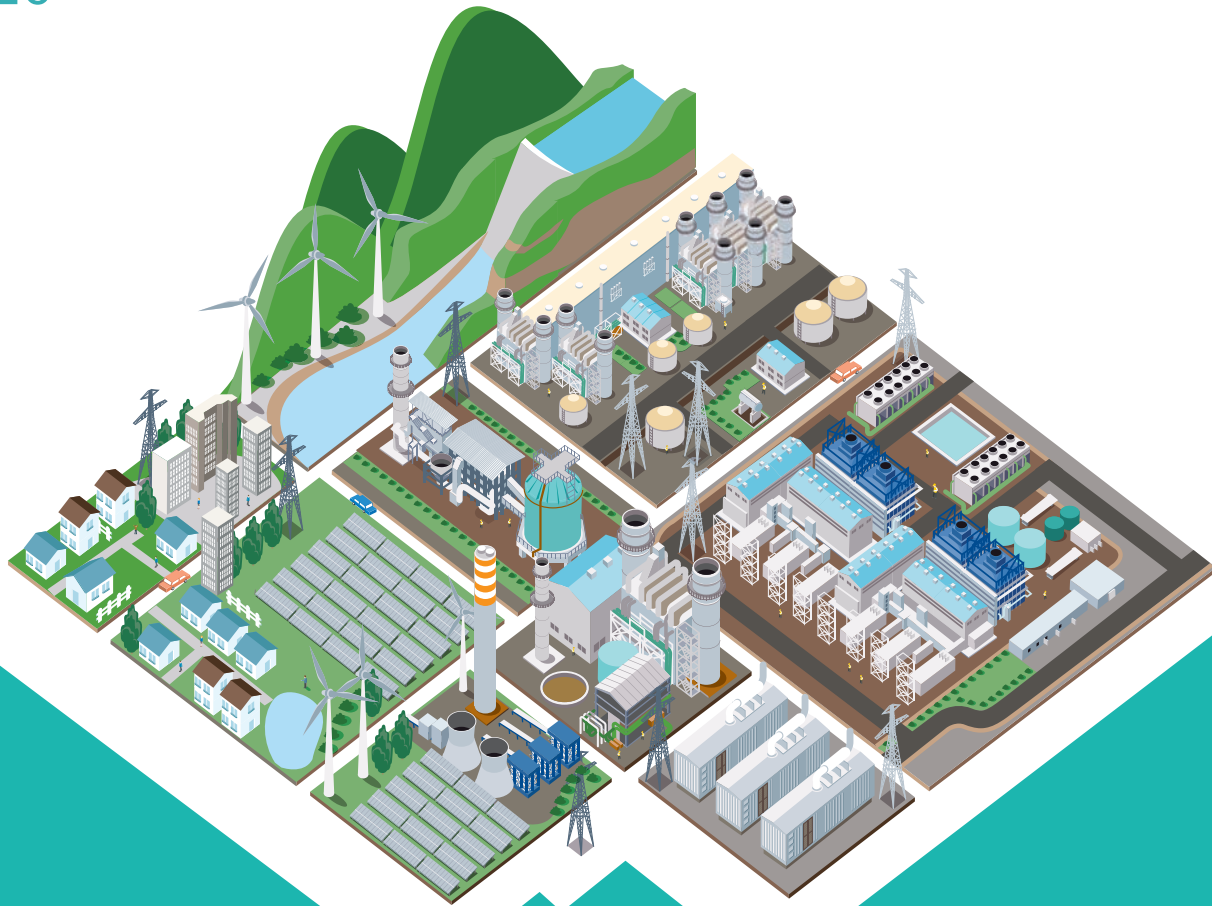
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.23	1.96	1.06	1.38	1.49
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	ร้อยละ	30.28	36.03	37.11	36.72	29.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	7.48	9.96	10.44	13.73	10.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ร้อยละ	4.61	6.09	6.09	7.35	5.71
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	ร้อยละ	9.16	10.70	10.61	14.75	14.20
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.13	0.22	0.33	0.53

หมายเหตุ * ข้อมูลปี 2556 - 2558 จัดทำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TRIC 4)

** ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ปี 2556-2558 จำนวน 1,592.83 ล้านบาท 3,815.90 ล้านบาท และ 3,552.83 ล้านบาท ตามลำดับ)

*** เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นรูปเล่มแยกต่างหาก หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th.



ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญในรอบปี 2558

ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจทั้งด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหารจัดการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไร 3,188 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทั้งจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวมจำนวน 6,813.55 เมกะวัตต์ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่

- โรงไฟฟาราชบุรี สามารถบริหารจัดการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 93.81 เสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) 1.0317 เท่า ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) 1.0051 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ ISO 14001:2004

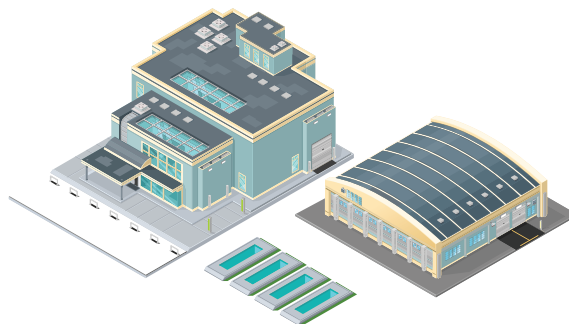
- โรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจี งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายร้อยละ 84.69 เสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH) 7,419 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 2.36 สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

- โรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอร์งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 94.33 เสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH Index) 1.03 เท่า ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) 1.02 เท่า และดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การปรับปรุงระบบการเผาไหม้ของ Gas Turbine ทำให้อุณหภูมิของก๊าซจากการสันดาปสูงขึ้น เป็นผลให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 0.50 มีการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงไฟฟ้า โดยได้ทำการเปลี่ยนโคมไฟที่ใช้จากชนิด High Pressure Sodium มาเป็นหลอด LED อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมร้อยละ 50 นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการนำร่องทดลองใช้ใบพัดลมสำหรับหอหล่อเย็น (Cooling Tower Fan Blade)

ชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลงจากเดิมถึงร้อยละ 30 หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 3.7 ล้านหน่วยต่อปี ด้านความปลอดภัยได้มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์มากกว่า 3.5 ล้านชั่วโมง - คน

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์ซูดที่ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 หลังจากซูดที่ 1 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อปลายปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน ปัจจุบันโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์ซูด ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 180 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยคิดเป็นไฟฟ้าประมาณ 14.50 เมกะวัตต์ และไอน้ำประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง

- โรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเดียว ได้ผ่านการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (Surveillance Audit) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554



- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า ได้ศึกษาความเป็นไปได้และประสบความสำเร็จในการจัดทำอุปกรณ์ Mainboard DC ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่บกพร่องบ่อยครั้ง (5 ครั้งต่อปี) จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ Spare Part จากผู้ผลิตต่อชิ้นได้ประมาณ 190,000 บาท นอกจากนี้การผลิอุปกรณ์ขึ้นเองยังมีข้อดีคือสามารถเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่บกพร่องได้ทันที เป็นผลให้สามารถลดมูลค่าเงินส่วนต่างที่จะต้องจ่ายค่าสั่งซื้อ Spare Part และลดช่วงเวลาที่ Inverter หยุดทำงานลงได้ นอกจากนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนสายไฟจากชนิด Solar Cable มาเป็นสายไฟประเภท CV Cable จากการศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ในการนำสายไฟประเภท CV Cable ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขังมาใช้ โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบความเป็นฉนวน และประสิทธิภาพเทียบกับสายไฟประเภท Solar Cable แบบเดิม พบว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของสาย CV เทียบเท่าหรือดีกว่าสายไฟประเภท Solar Cable แต่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขังสูงกว่ามาก ซึ่งมีผลลัพท์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับส่วนต่างราคา โดยสายไฟประเภท CV Cable มีราคาถูกกว่าสายไฟประเภท Solar Cable ประมาณ 2 - 3 เท่า

- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ ส่วนหน่วยที่ 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

- โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 99 และ 96-98 ตามลำดับ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรขณะเดินเครื่อง (Remote Online Condition Monitoring) และเจรจาลดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบริษัทผู้รับจ้างลงได้ประมาณร้อยละ 7

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า



โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3 อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) ตามแผนงาน และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2559

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้อย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างหลักประกอบด้วย เชื้อหินทั้งแกนดินเหนียว ฝายคอนกรีต เชื้อดินถม อุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารโรงไฟฟ้า ความก้าวหน้าโดยรวมมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน

- โรงไฟฟ้าราช-ออสเตอร์เลีย นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการพัฒนาในแผนของบริษัท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (Development Approval: DA) และได้คัดเลือกผู้รับเหมา EPC แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mt. Emerald ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการ (DA) แล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา EPC ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ได้รับ DA แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการเข้าศึกษาข้อมูลในโครงการอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคตในประเทศออสเตรเลีย

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีโอ ปัจจุบันโครงการ Iwaki-Fukushima ได้มีการลงนามสัญญาการลงทุน สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาซื้อขายที่ดิน และ FiT ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบันการเงินสำหรับการกู้เงินของโครงการ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ขณะที่ผู้รับเหมา EPC เริ่มออกแบบโครงการ สำรวจคุณภาพของที่ดิน และได้เริ่มก่อสร้างสถานีส่งไฟฟ้าย่อยของโครงการและสายส่งแล้ว ส่วนโครงการ Ueda อยู่ระหว่างรอการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างจาก Local Government

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร งานก่อสร้างมีความก้าวหน้าโดยรวมมากกว่าร้อยละ 90 ปัจจุบันโครงการได้ทำการรับไฟฟ้า (Back Feed) จาก กฟภ. แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทดสอบการทำงานระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2559

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบ็กไพร โคเจนเนอร์เรชั่น อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559 โดยขณะนี้ได้จัดหาวิศวกรที่ปรึกษา (Owner Engineer: OE) ทั้งส่วนท่อก๊าซ และโรงไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแผนงาน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา



ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

- บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมสอย่างป็นทางการตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

- ลงทุนในหลักทรัพย์ EDL - Generation Public Company (“EDL-Gen”) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาวตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะ Right Offering ตามสิทธิผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และ RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. “RHIS”) จำนวนรวม 41.32 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 165.26 ล้านหุ้น

การบริหารจัดการ

1.การบริหารงาน

ในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ ได้พิจารณาส่งกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน ตั้งแต่ช่วงการพัฒนาและบริหารโครงการก่อสร้างจนกระทั่งช่วงที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

2.การบริหารการเงิน

- บริษัทฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสกุล USD และได้เข้าทำธุรกรรม Interest Rate SWAP (“IRS”) โดยแปลงภาระหนี้จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของหุ้นกู้ EMTN สกุล USD ซึ่งออกโดยบริษัทย่อย RHIS ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณร้อยละ 4 ของต้นทุนทางการเงินตามงบการเงินรวม

- การจัดอันดับเครดิต ปี 2558 บริษัทจัดอันดับเครดิต Standard and Poor’s และ Moody’s Investors Service ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ EMTN 1 อันดับ จากเดิม BBB เป็น BBB+ และ Baa2 เป็น Baa1 ตามลำดับ ซึ่งเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

- การบริหารเงินสดคงเหลือ ในปี 2558 ได้ดำเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านการฝากเงิน การกู้เงิน รวมถึงการพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกู้ระหว่าง

กลุ่มบริษัทฯ ด้วยกัน ภายใต้กรอบการบริหารเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดปี 2558 สำหรับเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงในตลาด

- การจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น และการให้เงินกู้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ ในฐานะเป็น Holding Company ได้บริหารจัดการสภาพคล่องและจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ และใช้เงินสดคงเหลือของบริษัทฯ เป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อเป็นการบริหารเงินในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

- การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้นทั้งจำนวนของบริษัทฯ ไฟฟ้า หงสา จำกัด ที่บริษัทฯ ถือให้แก่ RHIS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนในโครงการต่างประเทศ และได้ทำการโอนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ



3. การบริหารองค์กร

• การสร้างความตระหนักการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังในปี 2558 หลังจากประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปลายปี 2557 และมีเป้าหมายที่จะเข้ารับการรับรองแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 การดำเนินงานในปี 2558 นอกเหนือการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบการแจ้งเบาะแสให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสากลแล้ว บริษัทฯ ยังได้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร และแนวทางการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ โดยจัดให้มีเวทีเสวนา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำภายนอกสาระสำคัญของการเสวนาได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และยังคงย้ำความมุ่งมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างชัดเจน

• การจัดการอาคารสำนักงานสีเขียว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำหลักเกณฑ์ของโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานส่งผลดีต่อ

สุขภาพของพนักงานเป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดโลกร้อน

ตลอดทั้งปี 2558 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและน้ำ ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ถึงร้อยละ 6.27 และ 2.14 ตามลำดับ จากปี 2557 และมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นที่การคัดแยกประเภทขยะอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะแก้วน้ำพลาสติก เพิ่มการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาจัดจ้างคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการซึมซับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2558 ได้แก่ โครงการบ้านประหยัดพลังงานซึ่งเป็นการขยายผลจากการระดมความคิดของพนักงานที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Best Suggestion Award ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความเห็น หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสำนักงานสีเขียวให้ดียิ่งขึ้น และได้รับข้อเสนอแนะจากพนักงาน 19 รายการ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาที่จะนำมาดำเนินการปรับปรุงในปี 2559 ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในปีที่ผ่านมา



- การพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นงานสำคัญ ภายใต้กลยุทธ์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายใน องค์กรและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อรักษา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (2556 - 2566) ของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นการดำเนินงานระยะแรก โดยมุ่งเน้นการเก็บ รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า หรือ Tacit Knowledge จากบุคลากรระดับบริหารที่จะเกษียณอายุการทำงานในช่วงเวลา 5 ปีนับจากปี 2558 เป็นต้นไป ความรู้เหล่านี้จะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับ ถ่ายทอดแบ่งปันให้กับบุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะทดลองใช้ระบบการจัดการความรู้ องค์กรในปี 2559 กับกลุ่มเป้าหมายนำร่องเป็นลำดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้และระบบการจัดการความรู้ ที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ของกลุ่มเป้าหมายได้จริง

- การปรับปรุงระบบเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path)

เพื่อเป็นการสร้างระบบให้พนักงานสามารถมองเห็น เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานร่วมกับ บริษัทฯ นำไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในกระบวนการเลื่อน โอน ย้าย ให้สามารถคัดสรรบุคลากร ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ต้องการในงาน พนักงานตระหนัก ถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในชีวิต ควบคู่ไปกับความสำเร็จขององค์กร ตลอดจนใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เช่น การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของ กำลังคนในตำแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนพัฒนา ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง หรือการโอนย้ายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ทำให้เกิดการ บูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ สูงสุด บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบ สมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยให้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ พัฒนาการดังกล่าว



การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายมูลค่ากิจการและแผนกลยุทธ์ในปี 2558 โดยตั้งเป้าหมายมูลค่ากิจการเพิ่ม (Value-focused strategy development) เป็น 133,000 ล้านบาท ประกอบด้วยมูลค่ากิจการเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมประมาณ 122,000 ล้านบาท และจากโครงการที่มีศักยภาพประมาณ 11,000 ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้ได้เต็มประสิทธิภาพ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ระหว่างการทำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และให้มีการติดตามและรายงานสถานะของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงและรักษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจากโครงการทั้งในและต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน กลุ่มโอเชียเนีย และกลุ่มเอเซียตะวันออก



นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สำคัญในรอบปี ดังนี้

มกราคม 2558

- บริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด”

- บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด เพิ่มขึ้นเป็น 21 ล้านบาท โดยเรียกชำระค่าหุ้นส่วนเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 75 เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น

มีนาคม 2558

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์ เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 2 ชุด



เมษายน 2558

- RIC International Investment Pte. Ltd. (“RICI”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15.85 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15.85 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ RIC I มีจำนวน 100 เหรียญสิงคโปร์ และ 15.85 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเท่ากับ 9.51 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 9.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น



พฤษภาคม 2558

- บริษัท อูธยาเพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558



มิถุนายน 2558

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เติบโตเครื่องเชิงพาณิชย์ หน่วยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และหน่วยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558



- ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จำนวน 3,040,000 หุ้น (ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) ที่ราคาพาร์เป็นเงินจำนวน 996,922,400 บาท รวมกับค่าสิทธิในการพัฒนาโครงการอีกจำนวน 668,000,000 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,664,922,400 บาท และบริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด จำนวน 1,875 หุ้น (ร้อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียน) ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 19,955.85 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ RHIS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) จำกัด ตามลำดับ

- บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด จัดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 36 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เพิ่มขึ้นเป็น 246 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ให้แล้วเสร็จ และสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558



กันยายน 2558

- RHIS จัดตั้งบริษัทย่อยคือ “บริษัท RATCH China Power Limited” เพื่อรองรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 เหรียญฮ่องกง แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง และได้ชำระค่าหุ้นครบทั้งจำนวน โดย RHIS ถือหุ้นทั้งจำนวน

ตุลาคม 2558

• บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด” เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน พืชทดแทน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และได้ชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน

พฤศจิกายน 2558

• บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และ RHIS เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EDL - Gen เฉพาะในส่วนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ตามสิทธิของแต่ละบริษัทรวม 41.32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 247,895 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,093.15 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนผ่านบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวเท่ากับ 165.26 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 9.84



ธันวาคม 2558

• RATCH China Power Limited บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน (Equity Joint Venture Contract) กับ China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment Group Co., Ltd. โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10, 51 และ 39 ตามลำดับ เพื่อจัดตั้ง Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Co., Ltd. สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ขนาดกำลังการผลิต 2 x 1,180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมือง Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการร่วมทุน คิดเป็นเงินประมาณ 1,330 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 7,500 ล้านบาท คาดว่า จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564





รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

• ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี
“ดีเด่น” ประจำปี 2558 จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

• ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี
ประจำปี 2558 จากบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

รางวัล
แห่งความ
ภาคภูมิใจ

คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558



- | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายคุรุจิต นาครทรรพ | ประธานกรรมการ | 9. นายสมิคร เขาวงกต | กรรมการอิสระ |
| 2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะ | กรรมการอิสระ | 10. นางสาวรัตนา ตรีพัฒน์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวประภา ปุณโชติ | กรรมการอิสระ | 11. นายชวลิต พิชาลัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส | กรรมการอิสระ | 12. นายรัตนชัย นามวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ | กรรมการ | 13. นายสุรณ บุญประสงค์ | กรรมการ |
| 6. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ | กรรมการ | 14. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐมาตุกา | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธราพงษ์ วิฑิตคานต์ | กรรมการอิสระ | 15. นายธัมย์ แพร่บัดย์ | กรรมการ |
| 8. นายชวน ศิรินันท์พร | กรรมการ | | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจำปี 2558



- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายชวลิต พิชาลัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา | กรรมการตรวจสอบ |

- รางวัลโครงการ **ASEAN CG Scorecard** ประจำปี 2558 ระดับ “TOP 50 Publicly Listed Companies in ASEAN” จาก ก.ล.ต. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- รางวัล**บรรษัทภิบาลดีเด่น - ภาคกลาง** ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ “ดีเยี่ยม (G ทอง)” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

- การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) ระดับ “ดีเยี่ยม” คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 91

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2554 - 2558) จากกระทรวงแรงงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (2551 - 2558)

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน “ระดับประเทศ” ประจำปี 2558

- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558



ASEAN CG Scorecard



รายงานความยั่งยืนดีเด่น



สำนักงานสีเขียวดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริษัท



นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

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



เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการธรรมาภิบาล
- และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

นายชวน ศิริบัณฑิตพร

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
- และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท



นายชวลิต พิชาลัย

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายรัตนชัย นามวงศ์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- กรรมการกลั่นกรองการลงทุน



นายสมักร เชาวภานันท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรณ บุญประสงค์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท



นายราพงษ์ วิทิศานต์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

- กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
- กรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน



นายประพนธ์ กิตติจันทรโรภาส

- กรรมการอิสระ
- กรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

นายรัมย์ เหราบัตย์

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

ผู้บริหาร



นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนารธุรกิจ 1

นายรัษฎ์ แคราбаты

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนารธุรกิจ 2



นางสุพัตรา ทองกาญจน์

- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

นางสุนี รัชตมูทรา

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

นางสาวเรวดี ศรีคงยศ

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน


นายวุฒิชัย ตันกุลนันท์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน

นายสมนึก จินดารัตย์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์

นายประยุทธ รงสุวรรณ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร


นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล

- ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี

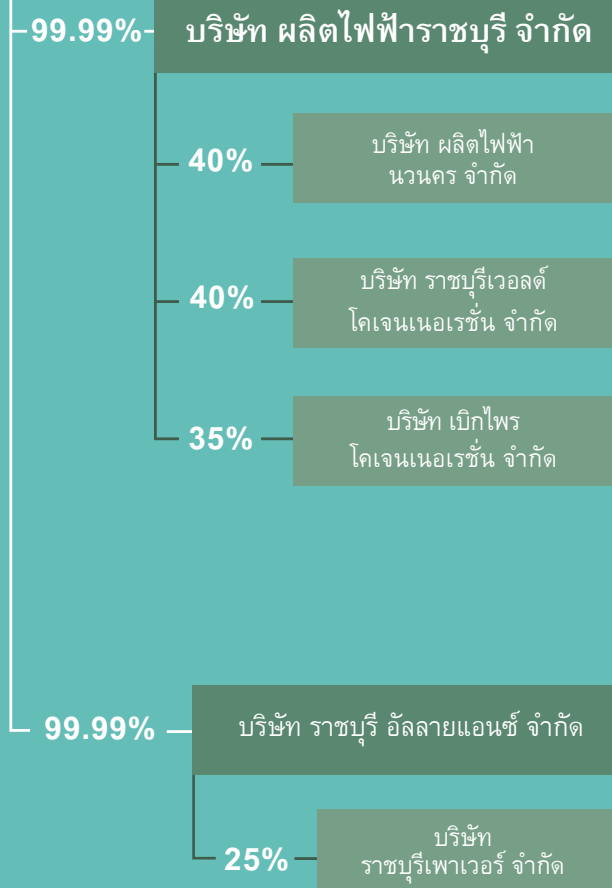
นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์

- ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

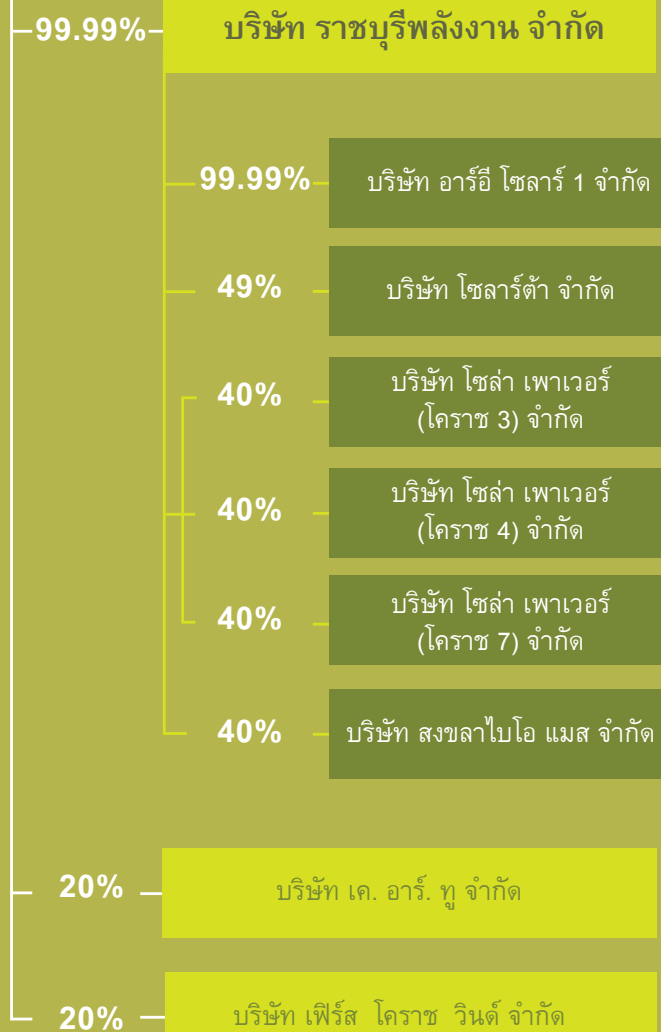
โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท



กลุ่มโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงหลักในประเทศ

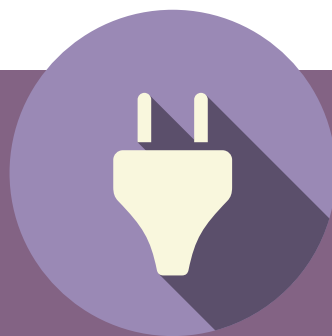
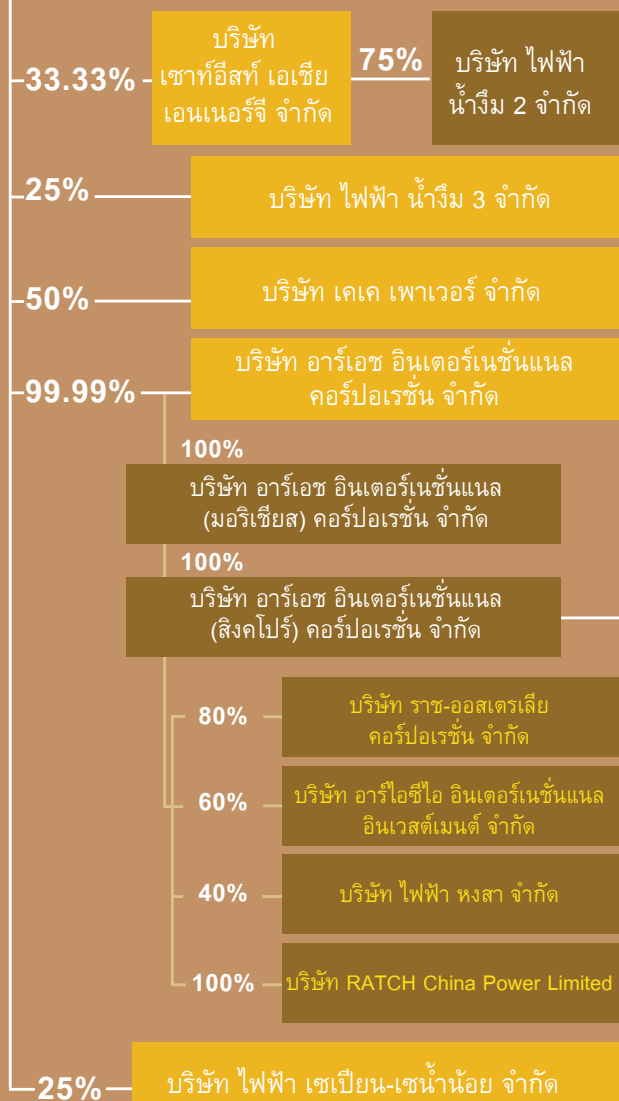


กลุ่มโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

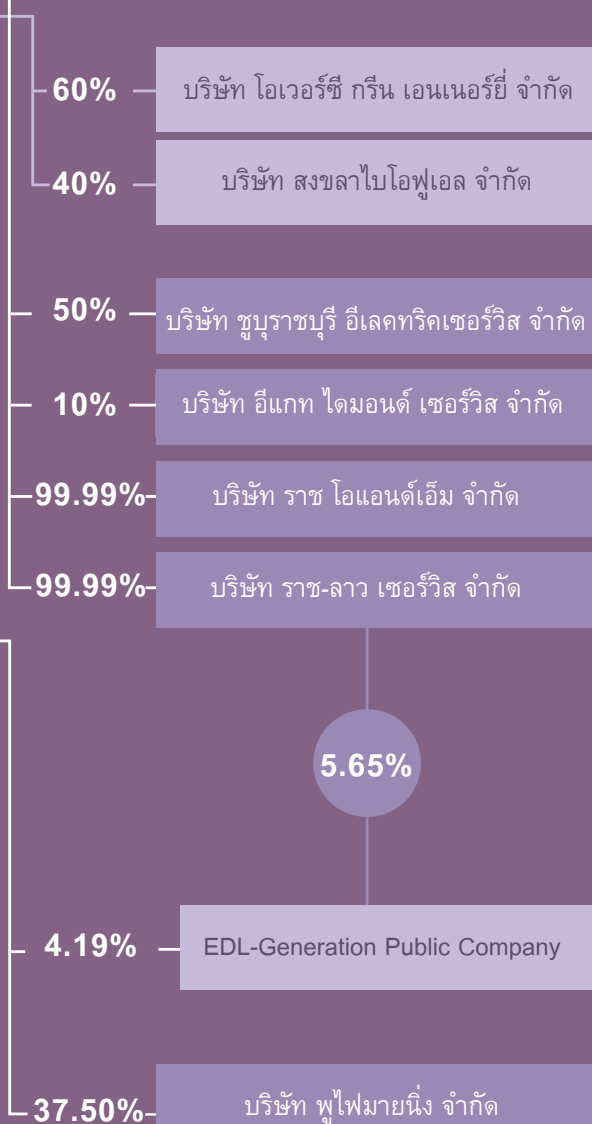




กลุ่มโครงการในต่างประเทศ



กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อันดับ	ผู้ถือหุ้น
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁴
3	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
4	สำนักงานประกันสังคม
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
6	AIA Company Limited- AIA D-PLUS
7	นายมิน เขียววรร
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
9	AIA Company Limited-APEX
10	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
	รวม
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น

หมายเหตุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่น รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
รวมทั้งสิ้น
* ข้อบังคับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด"

⁴ **ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**

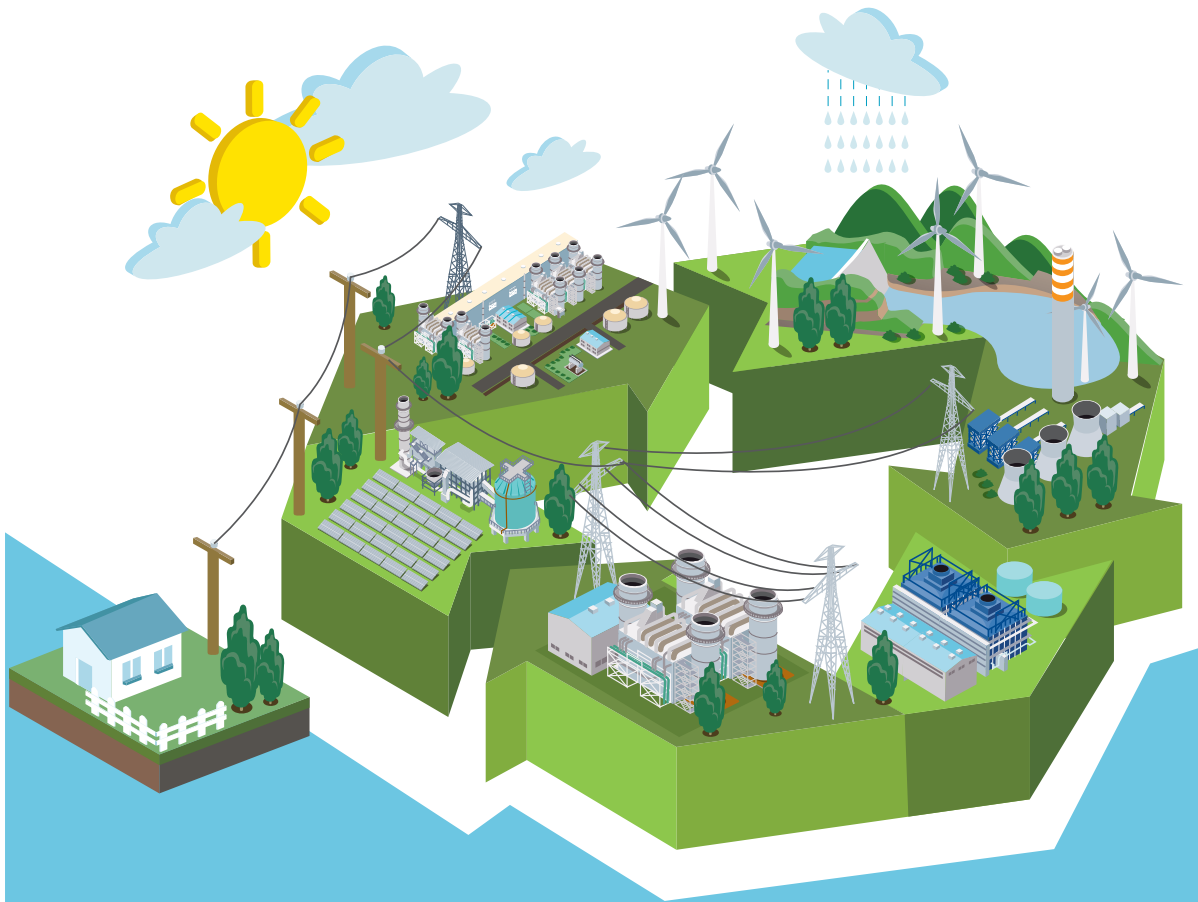
อันดับ	ผู้ถือหุ้น
1	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
2	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
3	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
	รวม

ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

จำนวนหุ้น	ร้อยละ
652,500,000	45.00
215,872,638	14.89
113,098,000	7.80
61,179,700	4.22
33,899,757	2.34
32,200,000	2.22
14,000,000	0.97
11,546,100	0.80
10,780,000	0.74
6,909,600	0.48
1,151,985,795	79.45
298,014,205	20.55
1,450,000,000	100.00

จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
18,085	1,206,012,994	83.17
95	243,987,006	16.83
18,180	1,450,000,000	100.00

จำนวนหุ้น	ร้อยละ
166,762,086	11.50
8,822,128	0.61
40,288,424	2.78
215,872,638	14.89



ลักษณะ การประกอบ ธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ระดมทุนจากภาคเอกชนตามแผนการระดมทุนโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และได้นำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ว่า "RATCH"



ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กรที่จะเติบโตสู่ “บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพองค์กรในทุกมิติ ยืนหยัดในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแผนบูรณาการด้านพลังงานแห่งชาติที่ให้ความสำคัญด้านพลังงาน 3 ประเด็นคือ เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 6,725.07 เมกะวัตต์ นอกเหนือจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,882.65 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของกำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 12.58 ของกำลังผลิตรวมของประเทศ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งจำแนกประเภทตามกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าดังนี้

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า / โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	สถานะ			
		เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (เมกะวัตต์)		อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา (เมกะวัตต์)	
1.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี)					
- โรงไฟฟ้าราชบุรี	3,645.00	/	3,645.00		
- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี	700.00	/	700.00		
- โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	350.00	/	350.00		
1.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี)					
- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวลด์	93.60	/	93.60		
- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร	52.80			/	52.80
- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	35.00			/	35.00
1.3 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี)					
- โรงไฟฟ้าประตูเหือง และส่วนขยาย	2.65	/	2.65		
- โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ	3.60	/	3.60		
รวม	4,882.65		4,794.85		87.80



2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

เป็นการกระจายการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างหลากหลาย ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างเสถียรภาพและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่วัสดุไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้ทำการศึกษา พัฒนา และลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 69.34 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น โดยจำแนกประเภทตามชนิดของพลังงานทดแทนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้



ชนิดของพลังงานทดแทน / โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	สถานะ			
		เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (เมกะวัตต์)		อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา (เมกะวัตต์)	
2.1 พลังงานแสงอาทิตย์					
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	16.78	/	16.78		
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3	2.40	/	2.40		
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 4	2.40	/	2.40		
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 7	2.40	/	2.40		
2.2 พลังงานลม					
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2	20.70	/	20.70		
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3	20.70	/	20.70		
2.3 พลังงานชีวมวล					
- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส	3.96	/	3.96		
รวม	69.34		69.34		



3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

เป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2559 รวมถึงมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ อีกทั้งแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ แสวงหาแหล่งการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว บริษัทฯ จึงได้กระจายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้มากยิ่งขึ้น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เข้าร่วมทุนและพัฒนาโครงการในต่างประเทศ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,773.08 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งจำแนกตามที่ตั้งโครงการ ดังนี้

ที่ตั้งโครงการ / โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	สถานะ			
		เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (เมกะวัตต์)		อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา (เมกะวัตต์)	
3.1 สปป.ลาว					
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2	153.75	/	153.75		
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	751.20	/*	500.80	/**	250.40
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้อย	102.50			/	102.50
3.2 ออสเตรเลีย					
- โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย	509.52	/	509.52		
3.3 ญี่ปุ่น					
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์โอซีโอ	20.11			/	20.11
3.4 สาธารณรัฐประชาชนจีน					
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II	236.00			/	236.00
รวม	1,773.08		1,164.07		609.01

หมายเหตุ

/* โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2

/** โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3



4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่รุนแรงมากขึ้น กอปรกับบริษัทฯ ได้วางวิสัยทัศน์การเติบโตทางธุรกิจที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ บริษัทฯ จึงได้แสวงหาโอกาสการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ที่มีแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนที่ดี เพิ่มการส่งเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในธุรกิจแขนงต่างๆ ที่หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยจำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

4.1 ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด

4.2 ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ ได้แก่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

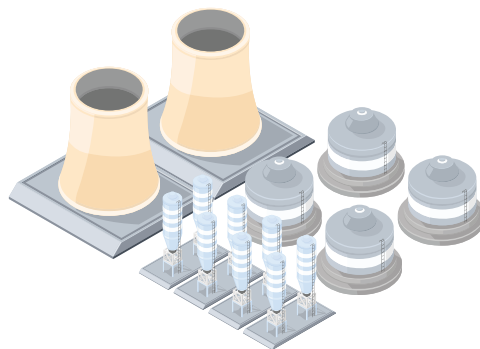
4.3 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ได้แก่ บริษัท พูไฟมายน์ จำกัด

4.4 ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท สงขลาไบโอฟูลล์ จำกัด

4.5 เงินลงทุนอื่นๆ ได้แก่ การถือหุ้นใน EDL-Generation Public Company ("EDL-Gen") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 9.84 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 88.48 เมกะวัตต์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th





รายได้หลักมาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมาย

**โครงสร้างรายได้
และนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล**

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พื้นฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ



1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment : AP)

รายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า กำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมดที่ประกอบด้วย เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และค่าใช้จ่ายคงที่ในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นต้น โดยทั่วไปแล้วค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ. กำหนด

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ

1) ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)

2) ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา

(Variable Operating and Maintenance Payment)

นอกจากรายได้หลักจากค่าขายไฟฟ้าที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแล้ว บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายได้หลักจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงสร้างรายได้พื้นฐานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย

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

2. Energy Charge ซึ่งจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบำรุงรักษา เป็นต้น

สำหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ RAC คำนวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คูณกับราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าขายและการให้บริการอื่นๆ อีก ดังนี้

1. รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประตูเฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเดียว-เอ ดำเนินงานโดยบริษัทราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยโรงไฟฟ้าประตูเฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเดียว ตั้งอยู่ที่อำเภอกรงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ

2. รายได้ค่าบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาดำเนินงานโดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด มีรายได้หลักตามสัญญาให้บริการกับบริษัท ไฟฟ้าน้ำใจ 2 จำกัด ดังนี้

1) สัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2581 (วันสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า)

2) สัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำใจ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 ระยะเวลาสัญญา 7 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก ดังนี้

1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด โดยบริษัท ราชบุรี อัลลายนแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับรายได้พื้นฐานของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด

2. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำริน 2 ที่ สปป.ลาว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์กับ กฟผ. โดยดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าครั้งแรก (Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

3. บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด โดยบริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ดำเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกว่า กฟผ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

4. บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3) และบริษัท เค. อาร์. ทุ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 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

5. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 3) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 4) จำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 7) จำกัด โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเล็กมากกว่า กฟผ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย

6. บริษัท ราชบุรีเวลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวลด์ ชุดที่ 1 และ 2 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามลำดับ

7. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับรายได้พื้นฐานของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3 มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559

8. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด โดยบริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ดำเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปืไม้และรากไม้ยางพารา ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมสเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

9. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโดยมีสัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2556 - 2558

ประเภทของรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัทฯ ร้อยละ	รายได้					
			2558		2557		2556	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ								
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	4,283.88	7.22	3,691.12	6.29	4,690.08	9.08
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	1,541.28	2.60	1,744.06	2.97	1,760.51	3.41
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด *	-	-	-	126.10	0.21	-	-
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	45,328.61	76.41	39,813.13	67.82	36,213.71	70.09
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด *	-	-	-	3,209.31	5.47	-	-
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	712.68	1.20	539.99	0.92	646.13	1.25
- ค่าพลังงานไฟฟ้า	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	66.12	0.11	63.32	0.11	55.92	0.11
- ค่าบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	238.87	0.40	214.98	0.37	204.38	0.40
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน								
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	5,005.33	8.44	5,318.06	9.06	5,448.87	10.55
	บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด *	-	-	-	249.68	0.43	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก	บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	25.00	493.50	0.83	699.19	1.19	487.50	0.94
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี จำกัด	33.33	142.84	0.24	261.47	0.45	212.12	0.41
	บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด	49.00	172.29	0.29	168.74	0.29	138.94	0.27
	บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด	20.00	109.62	0.18	127.77	0.22	122.39	0.24
	บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด	20.00	95.14	0.16	109.08	0.19	89.43	0.17
	Pert Power Partnership (Kwinana)	30.00	80.37	0.14	67.15	0.11	68.42	0.13
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	40.00	24.03	0.04	23.88	0.04	19.50	0.04
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	40.00	23.32	0.04	23.11	0.04	17.35	0.03
	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด	40.00	24.90	0.04	23.97	0.04	19.25	0.04
	บริษัท ชุมราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด	50.00	9.13	0.02	19.88	0.03	(12.69)	(0.02)
	บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	40.00	135.52	0.23	3.60	0.01	31.90	0.06
	บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด	40.00	(270.97)	(0.46)	(204.16)	(0.35)	(435.43)	(0.84)
	บริษัท พูโพมายน์ จำกัด	37.50	25.44	0.04	(0.07)	-	(0.05)	-
	บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด	40.00	(13.98)	(0.02)	(4.84)	(0.01)	(1.18)	-
	บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด	-	-	-	-	-	(7.11)	(0.01)
	โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง							
	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	40.00	(14.74)	(0.02)	(10.96)	(0.02)	(11.50)	(0.02)
	บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซาไห่ถ้อย จำกัด	25.00	72.04	0.12	(17.02)	(0.03)	(8.82)	(0.02)
	บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จำกัด (ชำระบัญชีปี 2558)	-	0.04	-	(4.01)	(0.01)	(0.17)	-
	บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอจี จำกัด	-	-	-	(1.69)	-	(1.78)	-
	บริษัท เบ็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด	35.00	0.05	-	(0.25)	-	-	-
	บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด	40.00	-	-	(0.01)	-	(0.01)	-
	บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอจี จำกัด	60.00	(1.21)	-	(0.01)	-	-	-
	บริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 3 จำกัด	25.00	-	-	-	-	(0.35)	-
	บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	60.00	8.76	0.01	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการการจัดการ								
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		254.36	0.43	283.89	0.48	232.57	0.45
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	3.74	0.01	3.90	0.01	4.67	0.01

ประเภทของรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัทฯ ร้อยละ	รายได้					
			2558		2557		2556	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		181.18	0.31	79.83	0.14	118.62	0.23
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	59.95	0.10	79.83	0.14	49.71	0.10
	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100.00	42.89	0.07	49.89	0.08	14.11	0.03
	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100.00	0.11	-	-	-	-	-
	บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	11.32	0.02	18.29	0.03	197.80	0.38
	บริษัท ราชบุรี อัลลายนซ์ จำกัด	99.99	37.41	0.06	23.36	0.04	12.52	0.02
	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	3.63	0.01	6.15	0.01	5.33	0.01
	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	0.57	-	5.13	0.01	12.16	0.02
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	1.39	-	2.73	-	1.06	-
	บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด *	-	0.01	-	2.42	-	-	-
	บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด	-	-	-	0.18	-	0.02	-
	บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด	99.99	0.01	-	0.01	-	0.02	-
เงินปันผลรับ	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	121.12	0.20	135.16	0.23	125.48	0.24
	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100.00	90.95	0.15	100.79	0.17	95.42	0.18
รายได้อื่น	บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	5.43	0.01	480.45	0.82	295.65	0.57
	บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด *	-	-	-	266.13	0.45	-	-
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	99.99	95.82	0.16	92.02	0.16	62.26	0.12
	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		4.47	0.01	17.34	0.03	49.02	0.09
	บริษัท ราชบุรี อัลลายนซ์ จำกัด	99.99	0.99	-	0.59	-	0.17	-
	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	117.48	0.20	0.33	-	0.20	-
	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	0.61	-	0.04	-	0.27	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		-	-	797.29	1.36	-	-
กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น	บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80.00	-	-	-	-	645.83	1.25
รวม		-	59,326.30	100.00	58,700.32	100.00	51,670.20	100.00

หมายเหตุ : *รับรู้รายได้ของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี	กำไร (ล้านบาท)		เงินปันผลจ่าย			
	สำหรับปี	หลังหักสำรองตามกฎหมาย ¹	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	บาท/หุ้น	ร้อยละ
2544	3,060	2,907	1,450	1,450	1.00	49.9
2545	4,729	4,492	2,175	1,450	1.50	48.4
2546	5,424	5,153	2,537	1,450	1.75	49.2
2547	6,487	6,162	2,900	1,450	2.00	47.1
2548	6,066	5,763	2,900	1,450	2.00	50.3
2549	6,106	5,955	3,045	1,450	2.10	51.1
2550	5,829	5,829	3,045	1,450	2.10	52.2
2551	6,493	6,493	3,190	1,450	2.20	49.1
2552	6,740	6,740	3,263	1,450	2.25	48.4
2553	5,226	5,226	3,263	1,450	2.25	62.4
2554	4,849	4,849	3,263	1,450	2.25	67.3
2555	7,726	7,726	3,292	1,450	2.27	42.6
2556	6,514 ²	6,514	3,292	1,450	2.27	50.5
2557	6,279 ²	6,279	3,292	1,450	2.27	52.4
2558	3,188 ²	3,188	3,292	1,450	2.27 ³	103.3

หมายเหตุ

¹ บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549

² กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และกำหนดให้นำมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

³ เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558



ภาวะอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า และการแข่งขัน

Thailand
Integrated
Energy
Blueprint

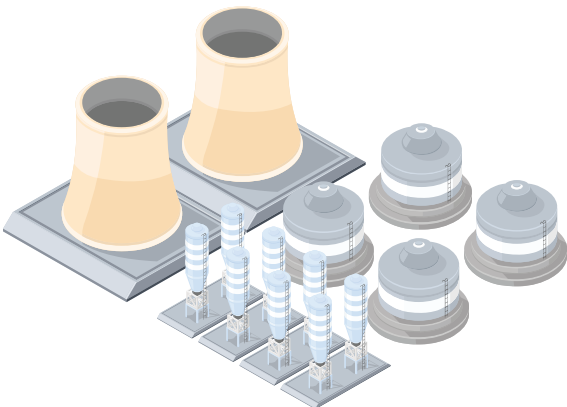
ประเทศไทยได้มีการบูรณาการแผนพลังงานระยะยาว โดยจัดทำแผนชื่อว่า แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ประกอบด้วย 5 แผนหลัก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan 2015) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL Plan 2015)

โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ PDP 2015 ถือเป็นแผนแม่บทหลักที่ภาคธุรกิจไฟฟ้าจะต้องพิจารณาและนำมาประกอบการจัดทำแผนธุรกิจของตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี 2559 ซึ่งประเทศกลุ่มอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างรอบด้านและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุนและประเทศนอกเหนือเป้าหมายการลงทุน โดยสามารถสรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. สถานการณ์ไฟฟ้าโลก

ที่ผ่านมา ตลาดพลังงานโลกยังประสบปัญหาราคาน้ำมันผันผวน ซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์และการกลับเข้าสู่จุดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ำมัน ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดหนุ่พลังงานทดแทน ตลอดจนแนวโน้มการปล่อย CO₂ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามแนวโน้มการใช้พลังงานในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งการนำก๊าซธรรมชาติที่ได้จากชั้นหิน หรือ Unconventional Gas มาใช้ประโยชน์ อาจส่งผลต่อนโยบายพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในอนาคต อีกทั้งการประหยัดพลังงานตามกรอบการประชุม The United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 21) หรือ “Paris Climate 2015” อาจนำสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการออกแบบ การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่



2. สถานการณ์ไฟฟ้าในอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 33 (33rd ASEAN Ministers on Energy Meeting: 33rd AMEM) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบการประชุมอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558 เป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และความร่วมมือกันในการพัฒนาพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน

ที่ประชุมฯ ได้รับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN of Action on Energy Cooperation: APAEC) ฉบับใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Enhancing energy connectivity and market integration in ASEAN to achieve energy security, accessibility, affordability and sustainability for all” โดยมีการจัดทำเป้าหมายที่สำคัญสำหรับแผนระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559 - 2563 จำนวน 4 เป้าหมาย ดังนี้

- 1) เป้าหมายด้านประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency : EE) คือ ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ร้อยละ 20 ภายในปี 2563
- 2) เป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2568
- 3) การส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี (Multilateral Trade) ภายในปี 2561
- 4) การส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้ถ่านหินด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้เป้าหมายการเชื่อมโยงด้านพลังงาน การรวมตัวของตลาดพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงแหล่งพลังงาน การทำให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสม และการรักษาความยั่งยืนในการพัฒนา นอกจากนี้ ในการประชุมเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

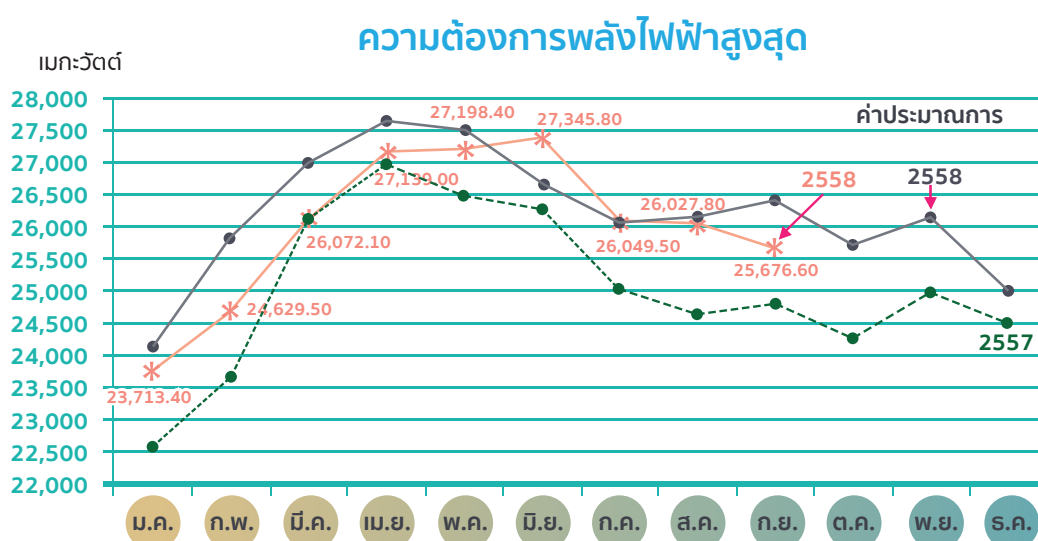
ซึ่งที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Conference: Conference of Parties) ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในประเทศกำลังพัฒนาและเชื้อเชิญให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งข้อมูลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions (“NAMAs”)

ซึ่งประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 20 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยระบุว่าประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคการขนส่งให้ต่ำกว่าระดับการปล่อยในการดำเนินงานตามปกติ (Business as usual) ภายในปี 2563 ซึ่งเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาแบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคธุรกิจอย่างจริงจัง

3. สถานการณ์ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

การที่กระทรวงพลังงานมีการบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ได้แก่ 1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ 5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579 โดยธุรกิจไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP เป็นส่วนหลัก ทำให้บริษัท ต้องติดตามนโยบายของภาครัฐ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง สภาพการณ์แข่งขัน รวมทั้งพิจารณาอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นจริงอย่างใกล้ชิด

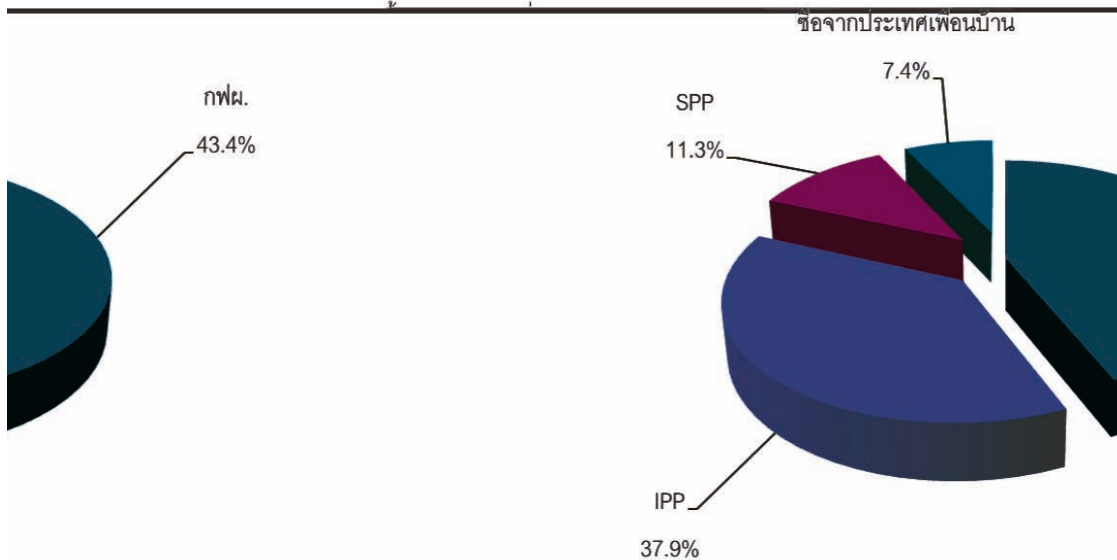
สำหรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ในปี 2558 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. มีค่าเท่ากับ 27,345.80 เมกะวัตต์ ปรับตัวสูงขึ้นจำนวน 403.70 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 จากความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดปีก่อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14:26 น. ซึ่งมีค่าเท่ากับ 26,942.10 เมกะวัตต์



รูปที่ 1 แสดงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในปี 2558 (มกราคม - กันยายน 2558)
ที่มา : กฟผ.

ทางด้านกำลังการผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้าสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 มีกำลังการผลิตรวมของระบบทั้งสิ้น 321,028.11 เมกะวัตต์ โดยเป็นสัดส่วนกำลังการผลิตจาก กฟผ. เท่ากับ 139,431.27 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 43.40) รองลงมา

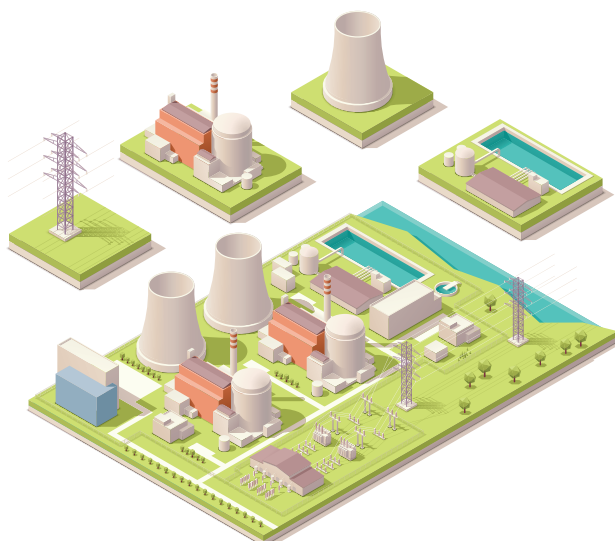
ได้แก่ ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เท่ากับ 121,700.30 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 37.90) ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เท่ากับ 36,291.14 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 11.30) และซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเท่ากับ 23,605.40 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 7.40) ตามลำดับ



รูปที่ 2 แสดงการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ในปี 2558 (มกราคม - กันยายน 2558)
ที่มา : กฟผ.
หมายเหตุ : ยังไม่รวมข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)

สำหรับการตอบรับความต้องการไฟฟ้าภายในประเทศ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวม 6,813.55 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 17 แห่ง จำนวน 6,116.74 เมกะวัตต์ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 89.77 ของกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 6 แห่ง จำนวน 696.81 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 ของกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน



4. สถานการณ์ไฟฟ้า กลุ่มประเทศที่สำคัญ

4.1 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความตั้งใจในการลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงร้อยละ 3.45 อย่างไรก็ตาม หลายโครงการที่ทางรัฐบาลได้วางแผนและอยู่ระหว่างก่อสร้างยังใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน และก๊าซอยู่หลายโครงการ เนื่องจากมีราคาถูกและมีอยู่เป็นจำนวนมาก

4.2 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลภายใต้การนำของนายชินโซ อาเบะ จะมีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายในปลายปี 2558 นี้ โดยเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์เซนไดที่ 1 และ 2 แม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับภาคประชาชน เนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่นำมาเดินเครื่องยนต์ดีเซลทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น

4.3 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาคพลังงานของออสเตรเลียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย เนื่องจากผู้บริโภคมีการผลิตกระแสไฟฟ้าเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร์รูฟท็อปมากกว่าการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่มีการเติบโตมากที่สุด โดยมีสาเหตุมาจากการสนับสนุนจากรัฐ และสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการรับแสงอาทิตย์และกำลังลมในประเทศ

4.4 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสหพันธรัฐมาเลเซีย

ภาคพลังงานของสหพันธรัฐมาเลเซีย ในปี 2558 โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าในประเทศขยายตัวร้อยละ 4.80 โดยเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังงานทดแทน และในระยะยาวโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขังตันยังจะเป็นกำลังหลักในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.5 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

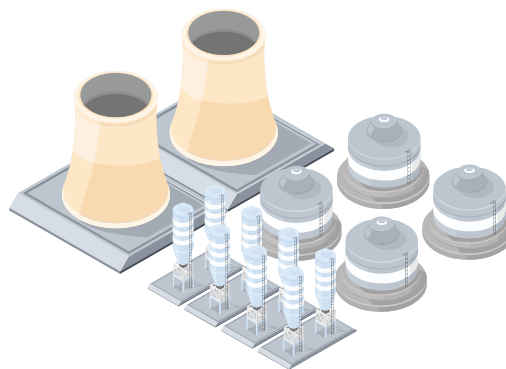
ภาคพลังงานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยภาครัฐได้กำหนดเป้าหมายและโครงการในอนาคตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ปฏิรูปตลาดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมดึงดูดความสนใจเข้ามาลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นผ่านแผนพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 35 กิกะวัตต์ ในปี 2563

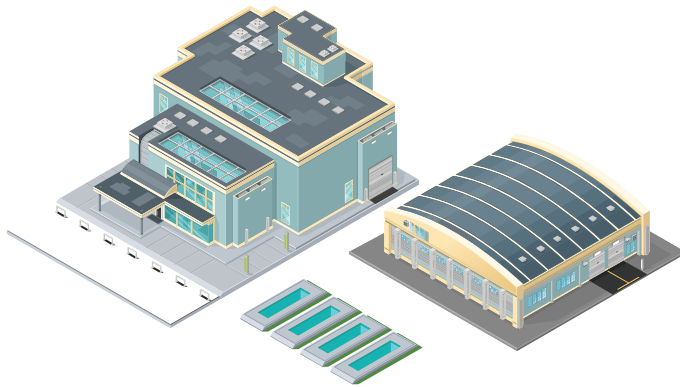
4.6 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี 2556 พายุไต้ฝุ่น Haiyan ทำลายบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟู เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐได้เน้นสร้างโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ

4.7 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในราชอาณาจักรกัมพูชา

การพัฒนาโรงไฟฟ้าในราชอาณาจักรกัมพูชาเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผู้นำเข้าไฟฟ้าที่สำคัญ สำหรับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างพัฒนา และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกวางไว้ท้ายแผนระยะยาวเช่นเดียวกับประเทศไทย





4.8 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว วางวิสัยทัศน์ของประเทศจะขึ้นเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” หรือแหล่งพลังงานสำรองในภูมิภาค โดย สปป.ลาว มีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ภายในปี 2563 จะสามารถดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วเสร็จจำนวน 29 โครงการ ผลิตไฟฟ้าได้ 8,657 เมกะวัตต์

4.9 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านพลังงานเร็วที่สุดในภูมิภาค โดยถูกขับเคลื่อนผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะการผลิตไฟฟ้าในปี 2558 จะขยายตัวถึงร้อยละ 8.40 และเติบโตต่อเนื่องระหว่างปี 2558 - 2567 เฉลี่ยแล้วสูงถึงร้อยละ 7.60

4.10 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่สามารถเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยจะมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ การยืดหยุ่นด้านกฎระเบียบในตลาดประกอบกับความต้องการไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอในประเทศ เนื่องจากประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

4.11 สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน ในสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์อยู่ในฐานะประเทศนำเข้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียถึงร้อยละ 90.00 ของการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้เล็งเห็นและมีนโยบายวางแผนการนำเข้าพลังงาน โดยมีการสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และมุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ในภูมิภาคเอเชีย โดยรัฐบาลได้ประกาศแผนการก่อสร้างคลังฯ จำนวน 4 ถัง ให้แล้วเสร็จในปี 2560 นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังให้ความสนใจที่จะซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ปีละ 100 เมกะวัตต์ ผ่านโครงข่ายประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย คิดเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร แต่จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 33 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้ขอเลื่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อขายไฟฟ้ากับ สปป.ลาว ออกไปก่อน 2 - 3 ปี หรือภายในปี 2561 เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของสิงคโปร์ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว



แม้ว่าความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงในการลงทุนจากภาวะเศรษฐกิจและความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบในการลงทุนและการเมือง ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้น การวางแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการสำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยคำนึงถึง Risk-Return Balance แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ วางแผนและบริหารการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราการเติบโตของประเทศที่เข้าไปลงทุน ในขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งโอกาสมืออยู่จำกัด บริษัทฯ จึงวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพลังงานแห่งชาติระยะยาว โดยเน้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ภาคประชาชนและคนในพื้นที่ให้การยอมรับ พร้อมกันนี้ได้มองหาโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ได้อย่างสมเหตุสมผล และเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และของบริษัทฯ ต่อไป





ปัจจัย ความเสี่ยง

คณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหามาตรการเตรียมการป้องกัน ลดโอกาส และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ได้พยายามปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท ให้มีความตระหนักและคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยง (Risk Awareness Culture) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแล



พิจารณากลั่นกรองนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันแก้ไขให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ระดับสูงจากทุกสายงานของบริษัท โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ เป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่เฝ้าระวังและระบุสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Situation Awareness) จากนั้นติดตาม วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ ทั้งเชิงรุก เชิงลึก และหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยกำหนดแผนป้องกัน (Prevention) แผนเตรียมการ (Preparation) ในการลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง (Avoidance) การแบ่งกันรับความเสี่ยง (Sharing) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) ในโอกาส และผลกระทบการดำเนินธุรกิจ รายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และอื่นๆ ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมถึงรายงาน เป็นวาระเร่งด่วนในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยไม่คาดหมาย ซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบขั้นรุนแรง ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่สำคัญ 6 ด้าน ซึ่งบริษัท ได้วิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 3) ความเสี่ยงด้านดำเนินการ
- 4) ความเสี่ยงด้านบุคลากร
- 5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร และ
- 6) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน ปัจจัย ความเสี่ยงหลักที่ทุกบริษัทโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ ภาคพลังงานที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จำเป็น ต้องพิจารณาในลำดับต้นคือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ สภาพ ภูมิอากาศ การแข่งขัน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ในการลงทุน ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ในธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งสายงานบริหารที่เกี่ยวข้อง

ตระหนักดีว่าปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวนี้สามารถส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึง พิจารณามาตรการในเชิงรุก และเชิงลึกในการตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างใกล้ชิด รอบคอบ และรัดกุม เพื่อวางแผน และเตรียม มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะลดโอกาสการเกิด ความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ ยอมรับได้ตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2558 บริษัท ได้ตรวจสอบ ติดตาม กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการรับซื้อไฟฟ้าแผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) รวมทั้งประเมิน สภาพแวดล้อมการแข่งขันในประเทศอย่างใกล้ชิด โดย ได้ทำการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาส และ ผลกระทบ ซึ่งพบว่า บริษัท มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตภายใน ประเทศที่มีจำกัดเพียงการพัฒนาโครงการพลังงาน หมุนเวียนเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อค่าเพิ่มมูลค่า กิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ บริษัท จึงได้พิจารณาทบทวน และปรับ แผนยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการขยายการลงทุนไปยัง ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายการเติบโต ทางธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในการบรรลุ เป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้น การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นที่มาของ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการแสวงหา พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ การร่วมค้า (Joint Venture) โดยการศึกษา ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเทศที่จะไปลงทุนอย่าง ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการ ระหว่างพัฒนาโครงการ กระทั่ง ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมทั้งด้านสถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และสภาพ การแข่งขันในตลาด การจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ กับ ความต้องการ และดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพขององค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายการลงทุนในต่างประเทศ เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นมิตรต่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก ธรรมภิบาลในการบริหารองค์กร โดยเริ่มพัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชันให้ได้ ตามมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายผ่านการประเมินของแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



ในปี 2559 เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างรายได้สูงสุดและลดต้นทุนในการดำเนินการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ยังได้วิเคราะห์ และสรุปปัญหา อุปสรรค และสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในอดีตให้สำเร็จลุล่วงได้ เพื่อใช้เป็นบทเรียนสำคัญ (Lesson Learned) ในการเรียนรู้วิธีป้องกัน และดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะสามารถบรรเทาหรือหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงการที่มีอยู่ และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนและเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนที่เหมาะสมและพอเพียงเพื่อให้ต้นทุนและอัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถดำรงสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ และมีการใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเกิดความเชื่อมั่นว่า

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสร้างความมั่นคงด้านสถานะทางการเงินและผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนหรือดีกว่า มีการบริหารหนี้สิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำ natural hedge สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน และใช้เครื่องมืออนุพันธ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเงิน เช่น การทำสัญญา SWAP สำหรับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

3) ความเสี่ยงด้านดำเนินการ

การเพิ่มโอกาสในการสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ย่อมประสบปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความไม่คุ้นเคยในความแตกต่างทางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ และในแต่ละส่วนย่อยของการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และรอบคอบรัดกุม ทั้งในเชิงรุกและเชิงลึก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจมีผลต่อโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในธุรกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดีไปปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง และสามารถกำหนดแนวทางบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และเท่าทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้สายงานบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเครือและบริษัทร่วมทุน รวมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนกับเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละโครงการและประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะบริหารกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงาน ทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนนโยบายและกำหนดแนวทางการบริหารกลยุทธ์

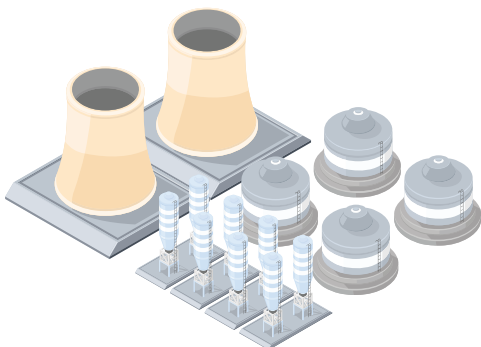
ในภาพรวมของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสในความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านภัยอันตราย (Hazard Risk) ทั้งภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม) และเหตุการณ์ความรุนแรงโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันเชิงรุก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อโครงการของบริษัท และบริษัทในเครือ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้เรียกประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารโครงการเพื่อสอบถามและทบทวนการจัดทำแผนฉุกเฉินจำลองสถานการณ์ ฝึกซ้อม และมาตรการป้องกันการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อโครงการ รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารและประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานความมั่นคง และผู้นำชุมชนทุกระดับชั้น

4) ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ตามที่บริษัท ประสบข้อจำกัดการเติบโตในธุรกิจพลังงานในประเทศตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะรองรับแผนกลยุทธ์ดังกล่าวของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ หากการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ เกิดความล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการลงทุนและการบริหารจัดการโครงการ บริษัทฯ ได้พึงระวังและตระหนักในสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล



โดยมีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวางแผนบุคลากรตั้งแต่กระบวนการคัดสรร คัดเลือก การสืบทอดตำแหน่ง เส้นทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การสร้างขวัญกำลังใจ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร ผ่านการอบรมจากการดำเนินงานจริง (On-the-job Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน (Job Rotation) รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและความรอบรู้เพิ่มสูงขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับการลงทุนและพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต

5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร

ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ การมีข่าวในเชิงลบของบริษัทฯ โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะมีผลกระทบต่อการลงทุน การพัฒนา และการขยายโครงการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ ต้องมีแผนมาตรการเชิงรุกและแผนแก้ไขป้องกันที่ดีที่ช่วยลดโอกาสและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนเริ่มการพัฒนา ระหว่างพัฒนา และก่อสร้าง ช่วงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาและอาจจำเป็นที่จะต้องมีการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้



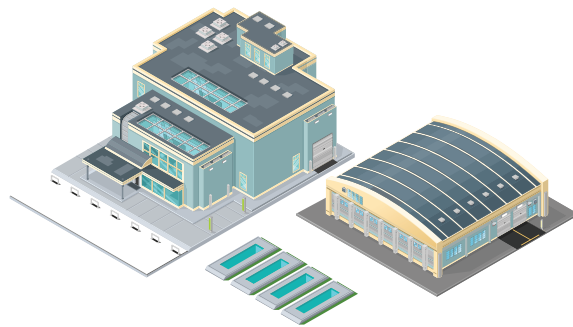
บริษัท ตระหนักถึงการบริหารองค์กรด้วยความจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มวลชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในระดับประเทศบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพันธสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงาน Environmental Impact Assessment หรือ EIA การประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอและทันกาลโดยปราศจากอคติ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ทบทวนแผนการสื่อสาร ในภาวะวิกฤต โดยการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนดังกล่าวไปยัง บริษัทย่อย เพื่อให้การจัดการปัญหามีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างทั่วถึง การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการประเมินในโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของ ภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (The Collective Action Coalition: CAC) ในระดับท้องถิ่น บริษัท เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การเข้าพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น และเข้าร่วม สนับสนุนประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม ต่างๆ ของสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจะ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับชุมชนสู่การเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องต่อไป ความรู้สึกดังกล่าวนี้ บ่มเพาะขึ้นจากการยอมรับและความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าต่อสังคม โดยรวมอย่างยั่งยืน

6) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่สามารถส่งผลกระทบ ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นกฎข้อบังคับต่างๆ จึงจำเป็นต้อง ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน จะนำมาใช้ยึดถืออย่างเคร่งครัดบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบ ต่อมวลชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยเหตุนี้ บริษัท พึงตระหนักและระวังเสมอมาว่าผลกระทบจาก

การละเลย เพิกเฉย บกพร่องในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์กติกา และข้อบังคับใดๆ ย่อมส่งผลเสีย และอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผน กลยุทธ์ของบริษัท ได้ ยิ่งกว่านั้นอาจเกิดคดีความฟ้องร้อง บริษัท หรือผู้ทำการแทน อย่างเช่น คณะกรรมการฯ และผู้บริหาร บริษัท จึงได้มีการเฝ้าติดตามและประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์กติกา และ ข้อบังคับต่างๆ หากมีการปรับปรุง การเข้าร่วมในโครงการ แนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนในการต่อต้าน การคอร์รัปชัน (CAC) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บริษัท แสดงถึง การตอบรับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนการปฏิบัติ ที่จะนำมาซึ่งรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมไทยในอนาคต

บริษัท มุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการ บริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย การเติบโตสู่บริษัท พลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการประกอบธุรกิจภายใต้ การดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด





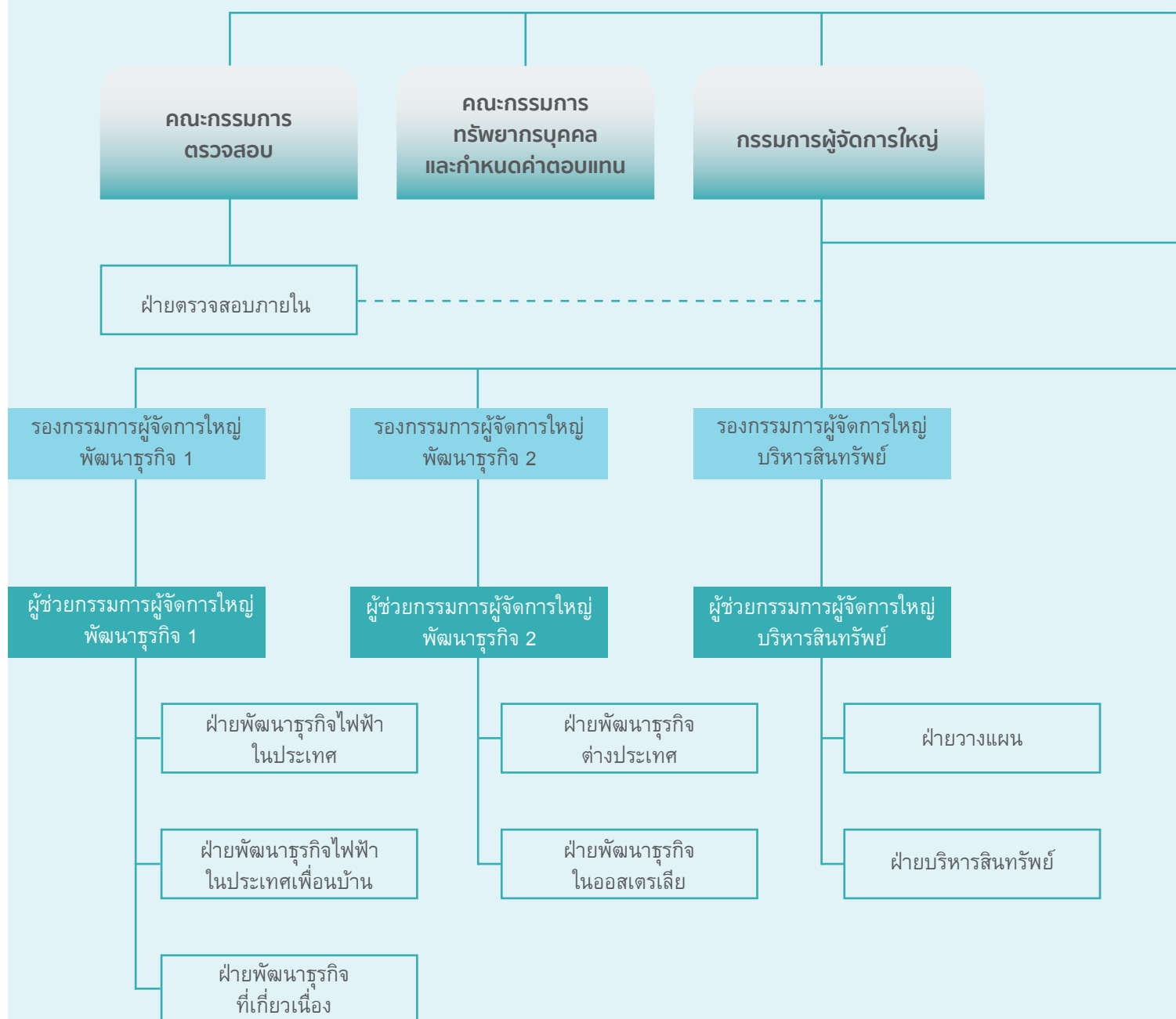
โครงสร้างการจัดการ และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

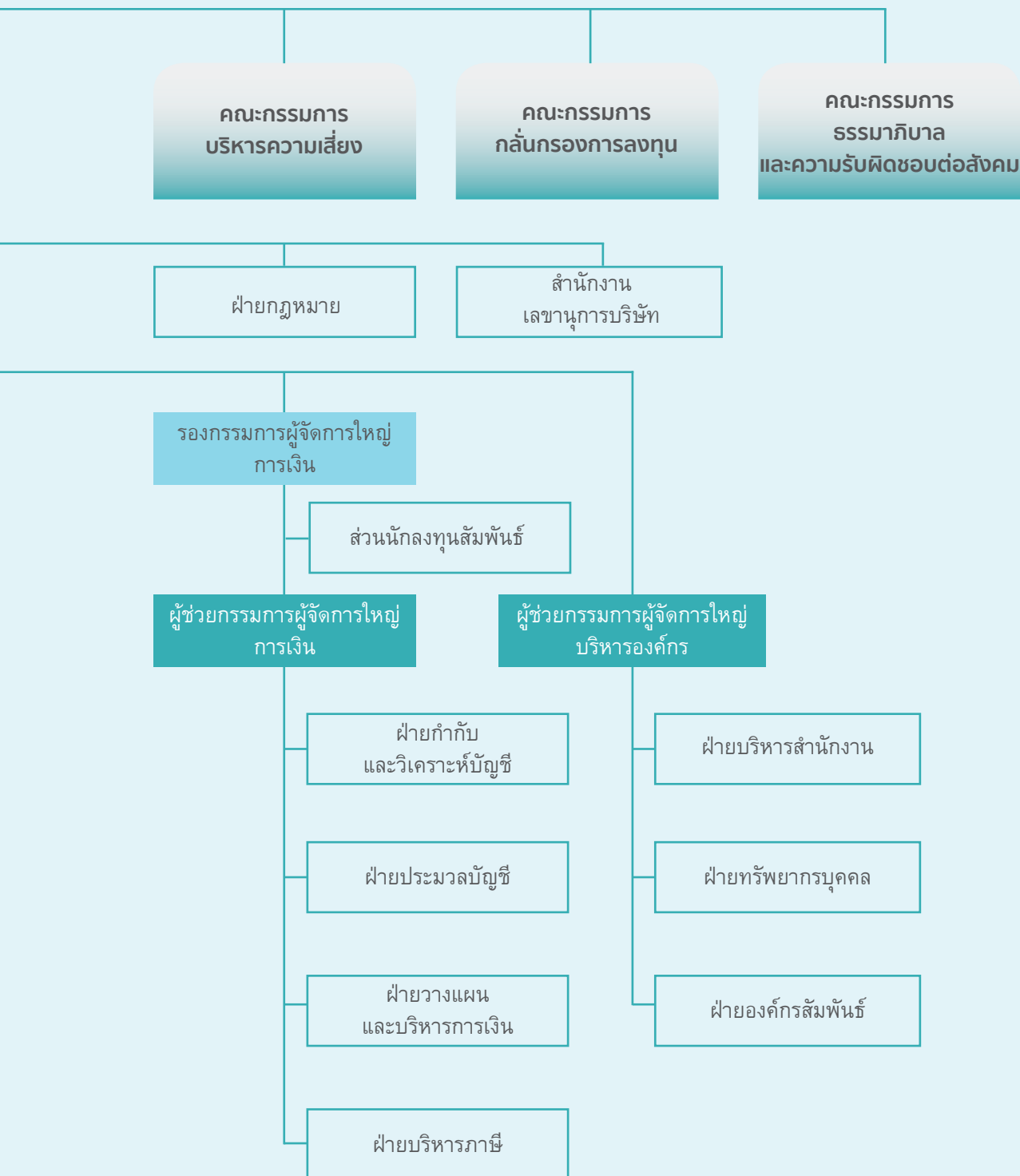


กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหาร มุ่งมั่นดำเนิน ธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ ในการก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท





1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจและสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทฯ โดยการกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเทียบกับภาระหน้าที่ ความสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางที่เสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารและดำเนินงาน การถ่วงดุลอำนาจ รวมทั้งให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่นักธุรกิจเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกำหนดทิศทางและนโยบาย การกำกับดูแลติดตามตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายบริหารฯ รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเรื่องที่ทำการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและในแนวกว้างครอบคลุมปัจจัยกระทบอย่างรอบด้าน จึงกำหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายชวลิต พิชาลัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชวน ศิรินันท์พร
กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาททุกา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นายรัตนชัย นามวงศ์
กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
10. นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส
กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นายธราพงษ์ วิจิตรานันต์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสมักร เชาวภานันท์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายสุธน บุญประสงค์
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายรัมย์ เหราบัตย์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการบริษัท ได้จากหัวข้อประวัติกรรมการบริษัท ส่วนข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 ของบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการบริษัท ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น และต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ โดยถือเป็นหน้าที่และต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัท ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ของผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

1.3 กรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในประเด็นต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการถือหุ้นของบริษัท ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของบริษัท ถือหุ้นบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในขณะที่ยกข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ภายใต้หัวข้อดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.14) ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล นางสาวประภา ปุณณโชติ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทุกา นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส นายธราพงษ์ วิจิตรานันต์ และนายสมิคร เชาวภาณันท์ ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (14 คน)

1.4 การสรรหากรรมการ

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติงานและกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็งตามความต้องการ ณ เวลานั้นๆ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การกำกับการดูแลการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะด้านที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัท โดยได้จัดทำ Competency Matrix ประกอบการสรรหาดังกล่าว

การสรรหากรรมการของบริษัท จะดำเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 : ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีที่ 2 : ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการฯ ดำเนินถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี



1.5 การเลือกตั้ง

และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน กรรมการอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ กรรมการอิสระอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

1.6 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ การติดตาม

การปฏิบัติของฝ่ายบริหารฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการแต่งตั้งและหรือถอดถอน กรรมการและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ร่วมกันไว้ที่เชื่อมโยงกับคำตอบแทนของบริษัทฯ การดูแล ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคลเป็น ประจำทุกปี บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.7 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียลงนามผูกพัน

เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความ เป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดกรรมการผู้มีส่วนได้เสียลงนามผูกพัน บริษัทฯ ได้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ ตราสำคัญของบริษัท ซึ่งผู้ลงนามสามารถศึกษารายละเอียด ได้จากหนังสือรับรองของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัทฯ

1.8 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ คุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่ง ประกอบด้วย นายชวลิต พิชาลัย ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณณโชติ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึง งบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสรุป ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การพิจารณา รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของ ตลท. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมความเห็นที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ)

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดคำตอบแทน นายวิศิษฐ์ กุลเจริญวิรัตน์ และ นางสาวรัตนดา ตรีพิพัฒน์กุล เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทน โดยมีนายประยูทธ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ทำหน้าที่ เลขานุการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง (หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ของกลุ่มบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท การดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณานุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ การคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท การจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น



ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณานุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกัน แผนธุรกิจที่ร่วมกำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (บริษัท กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายธราพงษ์ วิทิตตานต์ นายสมักร เขาวภานันท์ และนายสุรณ บุญประสงค์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การพิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ การกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์เป็นประธาน คณะทำงาน ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทำงาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของทาง การ เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

คณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะบริหารแผนกลยุทธ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด แต่งตั้งคณะทำงาน

แผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ที่คณะทำงานบริหารแผนกลยุทธ์นำเสนอ

คณะทำงานแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร สำหรับผู้บริหารจากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทำงาน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์เป็นประธาน คณะทำงานแผนกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ คณะทำงานแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนดและนำเสนอคณะผู้บริหารแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายรัตนชัย นามวงศ์ เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ การพิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)



คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา และนายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา ด้านสมสกลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

เป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2558

วันที่ 1 มกราคม 2558

- นายชวน ศิรินันท์พร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายสุชน บุญประสงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

- นายทรงภพ พลจันทร์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากลาออก
- นางสาวประภา ปุณณโชติ และนายธราพงษ์ วิจิตรศานต์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายขลิท พิชาลย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 10 เมษายน 2558

- นายสาธิต รังคสิริ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากครบวาระ
- นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากครบวาระ
- นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส และนายสมิคร เชาวภานันท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

วันที่ 28 เมษายน 2558

- นางสาวประภา ปุณณโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- นายสมิคร เชาวภานันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

- นายสุธน บุญประสงค์ พ้นจากการเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายรัตนชัย นามวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
- นายพงษ์ดิษฐ พงนา พ้นจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เนื่องจากเกษียณอายุ
- นายรัมย์ เหราบัตย์ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2558

- นายคุรุจิต นาครทรรพ พ้นจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เนื่องจากลาออก

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

- นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

1.9 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และในการประชุมครั้งที่ 12 มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และในการประชุมครั้งที่ 5 มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่เป็นผู้บริหารในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

- คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง



การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหน้าที่ที่กรรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแจ้งความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558

ลำดับที่	กรรมการ		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	12/12	-	6/6	-	6/6	-
2	นายชวลิต	พิชาลัย	12/12	5/5	-	-	-	-
3	เรืออากาศเอก ศิริเดช	จุลเปมะ	11/12	-	-	5/5	-	-
4	นายชวน	ศิริพันธ์พร	11/12	-	-	-	-	2/2
5	นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	12/12	-	6/6	-	-	-
6	นางสาวรัตนา	ตรีพัฒน์กุล	12/12	-	7/7	-	-	-
7	นางสาวประภา	ปुरुณโชติ	11/11	4/4	-	-	-	-
8	นางสาวปิยะธิดา	ประติษฐบาทุกา	12/12	5/5	-	-	-	2/2
9	นายรัตนชัย	นามวงศ์	2/3	-	-	-	1/1	-
10	นายประพนธ์	กิตติจันทโรภาส	9/9	-	-	-	-	2/2
11	นายธราพงษ์	วิฑิตตานต์	10/11	-	-	4/4	-	-
12	นายสมัคร	เขาวภานันท์	9/9	-	-	4/4	-	-
13	นายสุธน	บุญประสงค์	12/12	-	-	1/1	-	2/2
14	นายรัมย์	เหราบัตย์	12/12	-	-	4/4	4/5	-
15	นายทรงภพ	พลจันทร์	1/1	-	1/1	-	-	-
16	นายสาธิต	รังศิริ	2/3	1/1	-	-	-	-
17	นายสุวิทย์	คงแสงภักดิ์	3/3	-	-	1/1	-	-
18	นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	9/9	-	-	-	-	-
19	นายคุรุจิต	นาครพรรพ	11/11	-	-	-	6/6	-

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

1.10 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมี ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวก และการประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับ บริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แก่ ส่วนกำกับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท



นาย nawat ดิษเสถียร

เลขานุการบริษัท (2557 - ปัจจุบัน)

อายุ 45 ปี

การศึกษา/การอบรมสำคัญ

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโกลเด้นเกต สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท RATCH China Power Limited
- 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สงขลาไบโอ เมส จำกัด และบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์

- 2549 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1.11 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ และ บริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ สอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายในว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้มี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ บริษัทฯ ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



นางนิตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(2558 - ปัจจุบัน)
อายุ 49 ปี

การศึกษา/การอบรมสำคัญ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Pre Certified Internal Auditor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่นที่ 64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

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

หัวหน้าหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (เปิดเผยในหัวข้อเลขานุการบริษัท)

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารฯ ไว้แยกจากกัน อย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติ ของฝ่ายบริหารฯ ในขณะที่ฝ่ายบริหารฯ มีอำนาจหน้าที่ ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารสูงสุดของ บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารงาน ประจำ ได้แก่ มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ของ บริษัทฯ อำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษ ทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานและลูกจ้าง พ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทฯ การออกคำสั่งหรือประกาศ กำหนดวิธีการบริหารงาน และดำเนินการของ บริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ ระเบียบของ บริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท การกำหนดหน้าที่และเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติ

กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกระทำแทนและผูกพัน บริษัทฯ ได้ ยกเว้น ในรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะกระทำต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มี กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างทำของ ซึ่งอาจดำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท สำหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะให้สัตยาบัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในขณะที่ยังการซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาท ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับอำนาจในการอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับ คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงินที่เกินกว่านั้นกำหนดให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 นายสมนึก จินดาทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ และนายวุฒิชัย ตันกูรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน เป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำดับ โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

การบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร โดยสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 “ผู้บริหาร” ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายรัมย์ เหราบัตย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1
3. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2
4. นายสมนึก จินดาทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5. นายวุฒิชัย ตันกูรพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
7. นางสุนี รัชตมูธา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
9. นางสุพัตรา ทองกาญจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี
10. นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล
ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
11. นางสาวจตุพร เลหาพิบูลรัตน์
ผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประวัติย่อและข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ ได้จากหัวข้อประวัติผู้บริหารบริษัทฯ ส่วนข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ด.

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งนั้นๆ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการ

และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยการสรรหาจะดำเนินการทั้งการสรรหาภายในและภายนอก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

หนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่นกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบัติงาน (Secondment) ที่บริษัท

3. นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มของบริษัท ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงรายละเอียดในข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท) เพื่อการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมายบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท

ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. โบนัสกรรมการ จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากช่วงเวลาใดมีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น

2. ค่าตอบแทนประจำ สำหรับคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 อัตราค่าตอบแทนประจำที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของผู้บริหารที่เป็นกรรมการไม่ได้รับ ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัส ในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำหนดดังกล่าวแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามผล การประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณา ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ



4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

4.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	โบนัสกรรมการปี 2557 ⁴	รวม
1	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ^{4,๕}	486,250.00	-	180,000.00	-	144,000.00	-	220,000.00	1,030,250.00
2	นายชวลิต พิชาลัย ^{4,๕}	480,000.00	120,000.00	-	-	-	-	837,808.22	1,437,808.22
3	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ^{4,๕}	470,000.00	-	-	150,000.00	-	-	1,100,000.00	1,720,00.00
4	นายชวน ศิรินันท์พร ⁴	470,000.00	-	-	-	-	60,000.00	39,178.08	569,178.08
5	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ⁴	480,000.00	-	144,000.00	-	-	-	195,565.33	819,565.33
6	นางสาวรัตนา ตริพิพัฒนกุล ^{4,๕}	480,000.00	-	168,000.00	-	-	-	1,100,000.00	1,748,000.00
7	นางสาวประภา ปุณณโชติ ^{4,๕}	440,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	512,000.00
8	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาฑา ^{4,๕}	480,000.00	96,000.00	-	-	-	48,000.00	1,100,000.00	1,724,000.00
9	นายรัตนชัย นามวงศ์ ⁴	110,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	134,000.00
10	นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส ^{4,๕}	350,000.00	-	-	-	-	48,000.00	-	398,000.00
11	นายธราพงษ์ วิทิตสานต์ ^{4,๕}	430,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	526,000.00
12	นายสมักร เขาวาณันท์ ^{4,๕}	350,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	446,000.00
13	นายสุรณ บุญประสงค์ ⁴	480,000.00	-	-	24,000.00	-	48,000.00	-	552,000.00
14	นายธัมย์ เहरาบัตย์ ^{4,๕}	360,000.00	-	-	96,000.00	96,000.00	-	1,100,000.00	1,652,000.00
15	นายทรงภพ พลจันทร์ ^{4,๕}	40,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	70,000.00
16	นายสาริต รังศิริ ^{4,๕}	120,000.00	24,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	1,244,000.00
17	นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ ^{4,๕}	130,000.00	-	-	24,000.00	-	-	1,100,000.00	1,254,000.00
18	นายพงษ์ดิษฐ พจนา ⁴	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
19	นายคุรุจิต นาครทรรพ ^{4,๕}	575,000.00	-	-	-	180,000.00	-	1,375,000.00	2,130,000.00
	รวม	6,731,250.00	312,000.00	522,000.00	486,000.00	444,000.00	204,000.00	10,367,551.63	19,066,801.63

หมายเหตุ ⁴ โบนัสกรรมการปี 2557 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

^๕ ประธานกรรมการบริษัท

^๕ ประธานกรรมการชุดย่อย

^๕ กรรมการชุดย่อย

^๕ กรรมการอิสระ

^๕ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	5	31.97
โบนัส	5	14.54
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	2.28
อื่นๆ (ไม่มี)	-	-
รวม	5	48.79

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนผู้บริหาร สี่รายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556

สำหรับกรรมการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) ที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับ ค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ไม่ได้รับ โบนัสกรรมการจากบริษัทย่อยนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ดังกล่าวในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้แก่ บริษัท ราชบุรี อัลลอยแอนด จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้รับ แต่งตั้งจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

5. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งการบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมของพนักงาน ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่ตอบสนองทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า แก่กิจการควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิต

5.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	สายงาน	จำนวน (คน)
1	พัฒนาธุรกิจ 1	43
2	พัฒนาธุรกิจ 2	20
3	บริหารสินทรัพย์	28
4	การเงิน	37
5	บริหารองค์กร	46
6	อื่นๆ	23
รวม		197

โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนพนักงานของบริษัทย่อย ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

5.2.1 นโยบายและหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอัตราค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด แรงงาน บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร จัดการระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับ พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก ความสำคัญของค่าจ้าง ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจ ของประเทศ และอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานอย่าง สม่าเสมอทุกปี และเพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค ผลงานที่ดีที่สุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการสมทบเงินเข้ากองทุน ในอัตราก้าวหน้าตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับ บริษัทฯ การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	192	223.14
โบนัส	192	91.20
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	192	10.31
อื่นๆ (ไม่มี)	-	-
รวม	192	324.65

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ไม่นับรวมผู้บริหารสายแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556

2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องและรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งด้านจำนวนบุคลากร และคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตและบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปี 2558 บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

1) จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Plan) เพื่อเป็นการสร้างระบบให้พนักงานสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ซึ่งนำไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกระบวนการเลื่อน โอน ย้ายให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการพัฒนาดตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตควบคู่ไปกับความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เช่น การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนในตำแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนพัฒนาความสามารถเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง หรือการโอนย้ายงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ทำให้เกิดการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด





2) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจในระดับสากล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงานและบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตัว การทำงานข้ามวัฒนธรรม กระบวนการเตรียมความพร้อมเหล่านี้มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีความมุ่งมั่นที่จะออกไปแสวงหาประสบการณ์และโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเฉลี่ยคิดเป็นจำนวน 48.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ดังนี้

การอบรมบุคลากร	ปี 2558	
	เพศชาย (ชั่วโมง)	เพศหญิง (ชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงการอบรมระดับพนักงาน - ผู้บริหารระดับสูง	4,492.00	5,101.00
ผู้บริหารระดับสูง	280.00	522.00
ผู้บริหารระดับกลาง	1,646.00	585.00
ผู้บริหารระดับต้น	1,112.00	1,542.00
พนักงาน	1,454.00	2,452.00
ลูกจ้าง	-	-
รวมชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	48.21	



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

			1	2	3	4	5	6	7	8
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร			นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	นายทวีศักดิ์ พิชาลัย	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลนยะ	นายชวน ศิรินันท์พร	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	นางสาวรัตนา ศรีพิพัฒน์ไธสง	นางสาวประภา ปุณณโชติ	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐนาททุกา
รายชื่อบริษัท										
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			DD, HH, I	ID, AA	ID, RR	D, GG	D, H	ID, H	ID, A	ID, A, G
ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			D			D	D			
บริษัทย่อย	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ	1	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด							
		2	บริษัท ราชบุรี อีลอสายแอนซ์ จำกัด							
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังจลน์ทดแทนในประเทศ	3	บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด							
		4	บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด							
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	5	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
		6	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
		7	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
		8	บริษัท ราช-ออสตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
		9	บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด							
		10	บริษัท RATCH China Power Limited							
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	11	บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด							
		12	บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด							
		13	บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด							
บริษัทร่วม และการร่วมค้า	กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ	14	บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด							
		15	บริษัท ราชบุรีเวลอสต์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด							
		16	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด							
		17	บริษัท เป็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด							
	กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังจลน์ทดแทนในประเทศ	18	บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด							
		19	บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด							
		20	บริษัท เค. อาร์. ทุ จำกัด							
		21	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 3) จำกัด							
		22	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 4) จำกัด							
		23	บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราซ 7) จำกัด							
		24	บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด							
	กลุ่มโครงการในต่างประเทศ	25	บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ยี จำกัด							
		26	บริษัท ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 จำกัด							
		27	บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด							
		28	บริษัท ไฟฟ้า น้ำร้อน 3 จำกัด							
		29	บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซนโน้อย จำกัด							
		30	บริษัท เคเค เพาเวอร์ จำกัด							
	กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	31	บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด							
		32	บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด							
		33	บริษัท อีแกท โคมอนด์ เซอร์วิส จำกัด							
		34	บริษัท พูไฟมายน์ จำกัด							

DD = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ CEO = กรรมการผู้จัดการใหญ่ CBD1=รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 CBD2 = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2 CAM = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ CFO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ SVP = ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส VP = ผู้อำนวยการฝ่าย MD = กรรมการผู้จัดการ

A = กรรมการตรวจสอบ AA = ประธานกรรมการตรวจสอบ

H = กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน HH = ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

R = กรรมการบริหารความเสี่ยง RR = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

I = กรรมการกำกับการลงทุน II = ประธานกรรมการกำกับการลงทุน

G = กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม GG = ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ ของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท เอลิตไฟฟ้ารายบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		
			หุ้นสามัญ ^{/1}		
			1 ม.ค. 58 ^{/2}	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี เพิ่ม / (ลด)	31 ม.ค. 58 ^{/3}
1	นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-	-
2	นายชาลิต พิชัลย์	กรรมการอิสระ	-	-	-
3	เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ	กรรมการอิสระ	-	-	-
4	นายชวน - นางสมาลี ศิริन्ह์พรศิริन्ह์พร	กรรมการ	- 1,700	- -	- 1,700
5	นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ	-	-	-
6	นางสาวรัตนา ตริพิพัฒนกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
7	นางสาวประภา ปุณโธติ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-
8	นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐมาทุกา	กรรมการอิสระ	-	-	-
9	นายรัตนชัย นามวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการ	-	-	-
10	นายประพนธ์ กิจฉินโทโรภาส ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-
11	นายธราพงษ์ วิฑิตานต์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-
12	นายสมเกียรติ เขาวากันท์ ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-
13	นายสุชน บุญประสงค์	กรรมการ	-	-	-
14	นายรัมย์ - นางสาวดา เหารัมย์ (คู่สมรส)	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	7,446 7,095	- -	7,446 7,095
15	นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1	-	-	-
16	นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2	7,500	-	7,500
17	นายสมนึก จินดาทรัพย์ - นางณิภา จินดาทรัพย์ (คู่สมรส)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารทรัพยากร	- 7,300	- -	- 7,300
18	นายวุฒิชัย ตันภูวานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	-	-	-
19	นางสุณี รัชตมทธา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน	-	-	-
20	นางสาวราตรี ศรีจยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน	-	-	-
21	นางสุพัตรา ทองกาญจน์ ⁽⁶⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกับและวิเคราะห์บัญชี	4,000	-	4,000
22	นางนิสาลักษณ์ - นายสมศักดิ์ มุ่งพาสล (คู่สมรส)	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี	- 40,786	- -	- 40,786
23	นางสาวจุฬพร เลหาพิเบรัตน์ ⁽⁷⁾	ผู้จัดการอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี	-	-	-

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ ของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งในระหว่างรอบปีบัญชี 2558					
1	นายทรงภพ พลจันทร์ ^(๑)	กรรมการอิสระ	-	-	-
2	นายสาวิต รัชศิริ ^(๒)	กรรมการอิสระ	-	-	-
3	นายสุวิทา คงแสงภักดิ์ ^(๑๐)	กรรมการอิสระ		-	-
4	นายสมหมาย ภูษณชاکกร ^(๑๑)	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี	-	-	-
5	นายพงษ์ดิษฐ พจนา ^(๑๒) - นางสาวแก้วฟ้า (ผู้สมรส)	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	4,800	-	- 4,800
6	นายดรุจิต นาคพรพร ^(๑๓)	ประธานกรรมการ	-	-	-

หมายเหตุ

- ¹ การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารบริษัท จะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่ไม่ใช่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และจะแสดงถึงการใช้สิทธิประโยชน์โดยสุจริตและไม่บรรลุนิติภาวะ ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ สจ. 12/2552
- ² ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการหรือผู้บริหารที่ใช้ดำรงตำแหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ในจำนวนที่เข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น
- ³ ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการหรือผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ถึงวันที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงทางตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

- ⁽¹⁾ นางสาวประภา ป่วนไธดี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
- ⁽²⁾ นายรัตนชัย นวนวงศ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ⁽³⁾ นายประพนธ์ กิตติหาโรภาส ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- ⁽⁴⁾ นายธนาพงษ์ รัตตานต์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
- ⁽⁵⁾ นายสมศักร เขาวภานันท์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- ⁽⁶⁾ นางสาวจุฑา ทองภาณุจันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
- ⁽⁷⁾ นางสาวจุฑพร เลาพิบูลรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558
- ⁽⁸⁾ นายทรงภพ พลจันทร์ ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
- ⁽⁹⁾ นายสาวิต รัชศิริ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
- ^(๑๐) นายสุวิทา คงแสงภักดิ์ พ้นจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี เพื่อดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
- ^(๑๑) นายสมหมาย ภูษณชاکกร พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี เพื่อดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ^(๑๒) นายพงษ์ดิษฐ พจนา พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ^(๑๓) นายดรุจิต นาคพรพร ลาออกจากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

การกำกับดูแลกิจการที่ดี



เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการก้าวสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ด้วยตระหนักในความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สะท้อนการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มีการติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม “นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น” ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2550 อย่างเคร่งครัดตลอดมา ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การออกไปหลักทรัพย์ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>

1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ และจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลการรับเงินปันผลของบริษัทฯ พบว่ามีเงินปันผลค้างจ่ายจำนวนหนึ่ง ที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ที่ตรวจสอบพบโดยมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรมนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปีติสมุตทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ ตลาด.

1.3 สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับบริษัทฯ

1.5 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาด. และ ก.ล.ต.

ปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ มีมาตรการที่พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- **วันและเวลาประชุม** ได้จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.00 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 3 ชั่วโมง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีกรลงมติ

- **สถานที่ประชุม** ได้จัดการประชุมขึ้นที่ห้องวิวาดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจำนวนมาก โดยบริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศน์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอต่อที่ประชุม

ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมีความแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- **การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม** ดำเนินการโดยพนักงานที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง การตรวจสอบมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

- **ผู้เข้าประชุม** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,350 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 70.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ผู้บริหารทุกคน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

- **การเรียกประชุม** ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรื่อง ที่เสนอต่อที่ประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านช่องทางของ ตลท. หลังเวลาปิดทำการของ ตลท. ภาคบ่าย ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบริษัทฯ ได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- **หนังสือเชิญประชุม** ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้งชุดซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เฉพาะภาษาไทย) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเวลา 42 วันก่อนวันประชุม และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน และเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ให้บริการจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามลำดับ หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุมพร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจงความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการฯ ในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง

นอกจากนี้ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและข้อเสนอนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

- **การดำเนินการประชุม** ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้งโดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

- **วิธีการออกเสียงลงคะแนน** จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ Barcode

- **การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน** ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับ บริษัทฯ และตามที่ประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบ ความถูกต้องของผลจากมติที่ประชุม และผลของการ ลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

- **การดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม** บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม อย่างกะทันหันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพิ่มเรื่อง เพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับที่กำหนด ในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ ด้วยคณะกรรมการฯ ตระหนักดี ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการ ที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- **การดำเนินการประชุมในแต่ละ ระเบียบวาระการประชุม** เริ่มจากการชี้แจงความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็นโดยละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอต่อที่ประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากนั้นประธานได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถาม อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกัน ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อนจะขอให้ที่ประชุม ลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน

- **การเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ได้แยกการพิจารณา ทั้งสองเรื่องดังกล่าวออกจากกัน และให้ทำการลงมติ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- **การออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง** ได้กำหนด ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวก ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

- **การประกาศมติที่ประชุม** ภายหลังการ นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ประกาศ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- **การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)** เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เพิ่มเติมจากเรื่องที่บรรจุโดยคณะกรรมการฯ ไว้ใน ระเบียบวาระการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ กำหนด ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า เรื่องที่จะเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติ มีเพียง ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

- **การเผยแพร่มติที่ประชุม** ได้แจ้งมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ระบุมผลการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดง สัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบ เอกสารไปยัง ตลท. พร้อมกับแจ้งข้อมูลผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. หลังเวลาปิดทำการของ ตลท. ภาคบ่ายของวันที่ 10 เมษายน 2558 (วันประชุม)

- **รายงานการประชุม** เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานการประชุมได้บันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง ที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการฯ และ ฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ ผู้เข้าประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียง แต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้ อย่างชัดเจนและครบถ้วน และได้นำส่งรายงานการประชุม ที่จัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม ส่งให้ ตลท. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 10 วัน ก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม จัดให้มีแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

ในการประเมินผลคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

1.6 สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งล่าช้าแต่อย่างใด



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

2.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลท. เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.2 การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2.3 การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอแนะของ ตลท. มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 เป็นต้นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยระบุรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดำเนินการ ช่องทางการเสนอเรื่อง และให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

2.4 การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนได้ ประกอบด้วย แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งตนตายตัว และแบบ ค. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทำขึ้นเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคนระบุการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียของแต่ละคนในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึ่งในการประชุมคราวดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 375 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจำนวน 11 ราย

2.5 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงและในการเลือกตั้งกรรมการได้แก่ลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ตรวจสอบและอ้างอิง

2.6 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ด้วยคณะกรรมการฯ

ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก็สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

2.7 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

การจัดทำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการแจ้ง ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

2.8 การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลที่กรรมการและผู้บริหารใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

ตลอดปี 2558 ไม่มีการฉ้อโกงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด หรือการใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดหลักการ “ส่งเสริมกำกับดูแลให้มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี” ตามที่ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนับตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2550 ได้มีประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5S และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น (นโยบายเหล่านี้ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย) ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

- **พนักงาน**

(รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยยึดมั่นตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และไม่มีกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบการดำเนินงานของ บริษัทฯ ที่มีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานความยั่งยืน ปี 2558)

- **ผู้มีส่วนได้เสียอื่น** แม้ว่าจะยังไม่มี การประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ และหน่วยงานภาครัฐ แต่บริษัทฯ ก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)

3.2 การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

นับตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายมาโดยลำดับ

3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากความเล็ง ด้านสิทธิมนุษยชน สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงยึด เป็นกรอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ที่ระบุไว้ตามกฎหมายและที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้นำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยยึด หลักการของกฎหมายแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา หรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และคู่ค้า โดยบริษัทฯ ได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแล และคุ้มครองพนักงานรวมทั้งการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุม ถึงการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย สำหรับชุมชน บริษัทฯ เคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทั้งดูแล ความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสื่อสาร ระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้านคู่ค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน ของคู่ค้า

นอกจากนี้บริษัท ได้บรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนไว้ในค่านิยมองค์กร “Happiness” และมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

3.4 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2546 คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการจัดการและปัจจัยความเสี่ยง)

3.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจเสมอมา โดยบริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท อีกทั้งยังกำหนดให้ “คุณธรรมและจริยธรรม” (Integrity) เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบริษัทฯ ด้วย รวมทั้งพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ จะต้องมีการลงนามสัญญารักษาความลับ และในฐานะบริษัทจดทะเบียนมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน กำหนดให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ การมอบอำนาจตามลำดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี งบประมาณ การเงิน และ

การบริหารงานบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี และบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระทำผิด ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในหัวข้อการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสรายงานความยั่งยืน

ในปี 2558 หลังจากประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังและครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร และแนวทางการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งระบบการแจ้งเบาะแสรับรองมาตรฐานของสากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการได้รับการรับรองแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการจัดให้มีเวทีเสวนาสะท้อนถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.6 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

สำหรับภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงาน ที่เห็นว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูลข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสรวมถึงมาตรการเยียวยาของบริษัทฯ ให้เป็นสากลมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

3.7 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ ได้กำหนด “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานเพิ่มเติมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม

3.8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในลำดับต้นๆ ตามที่กำหนดในนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้มีการดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และ

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

บริษัท พลังไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้จัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี” ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.9 การทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล ตามที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าในการออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลับกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากทำรายการกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆ และให้มีการเปิดเผยการเข้าทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ

ได้อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติ การทำรายงานเกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจ ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและ ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะโดยทั่วไป ในวงเงินไม่เกิน ครั้งละ 30 ล้านบาท และให้รายงานสรุปการทำธุรกรรม ดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

3.10 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึง มาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำเข้าใช้งานและมีการติดตาม ตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในโรงไฟฟ้า ของกลุ่มบริษัทฯ

3.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของทั้งพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วน ได้เสียอื่นๆ ที่มาปฏิบัติงานภายในบริเวณบริษัทฯ ให้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในทุกขั้นตอน โดยมีคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ภายใต้การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้บรรลุผลสำเร็จที่สำคัญ ในการดำเนินงานโดยไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และ ส่งผลให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง สำหรับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 (Zero Accident Campaign 2015) และประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการ ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ประเภทของข้อมูลที่ทำให้การเปิดเผย

ข้อมูลที่เปิดเผย มีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและ ไม่เป็นตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับผู้รับสารที่จะสามารถใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจลงทุน โดยในรอบปี 2558 สรุปกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ดังนี้

(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทที่ต้อง รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี เป็นต้น	31	ครั้ง
(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล การเข้า ลงทุนและความก้าวหน้าในการลงทุน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น	31	ครั้ง
(3) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4	ครั้ง
(4) การพบนักลงทุนในประเทศ (Company Visit)	101	ครั้ง
(5) การพบนักลงทุนในประเทศ (Roadshow)	3	ครั้ง
(6) การพบนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)	5	ครั้ง
(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดำเนินงานสำคัญของบริษัทฯ	5	ครั้ง
(8) สื่อมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ	3	ครั้ง
(9) การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	7	ครั้ง
(10) การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่สื่อมวลชน	31	ครั้ง
(11) การนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ	2	ครั้ง
(12) การจัดนิทรรศการ	3	ครั้ง
(13) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	5	ครั้ง
(14) สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เฉลี่ยต่อเดือน)	10,560	ครั้ง
(วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 126,717 ครั้ง)		

4.2 คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ที่ทำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ผิดจากภาวะปกติ ไม่ทำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัท และไม่ทำให้บริษัท สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพ ต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้มีการกำกับดูแลและติดตามให้ผู้รับผิดชอบตามที่กำหนด ไม่เพียงแต่ทำการเปิดเผยสารสนเทศในระดับขั้นต่ำที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

4.3 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ได้จัดทำมีเว็บไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุน

ในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประเภทของข้อมูลที่ทำการเปิดเผย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้

• ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ

ได้กำหนดผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ ตลท. การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ ก.ล.ต.
- ฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบาย และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชน และการจัดการแถลงข่าวของบริษัทฯ
- ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดทำแบบรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

• ช่องทางการสื่อสาร บริษัทฯ ยึดหลัก

การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการ

เปิดเผยข้อมูล และเพื่อขยายโอกาสเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์คือ www.ratch.co.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจำไตรมาส และประจำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การนำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวเหล่านี้มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง และข้อมูลที่ทำกรเผยแพร่จัดทำเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำการเผยแพร่ออกไปพร้อมกัน

4.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศสำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ IR@ratch.co.th

4.5 การเปิดเผยนโยบาย

และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู้บริหาร แยกประเภทค่าตอบแทน นอกจากนี้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวม

ของพนักงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- องค์ประกอบ และคุณสมบัติ (รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

- ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 หรือมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้นำประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำ อันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เพียงคนเดียวของบริษัทฯ เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มี กรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

นายรัษฎ์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทฯ ส่วนกรรมการและผู้บริหารรายอื่นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้แทนของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และรายงานการดำเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียดผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ปรากฏในข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร)

- การสรรหากรรมการ
(รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ)
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
(รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกัลนกรอง การลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.3 บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมามีได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กรรมการทุกคนจึงตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)

- บทบาทในการกำหนดนโยบาย
และทิศทางในการดำเนินงาน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดทำและประกาศนโยบายต่างๆ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการบริหารจัดการสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือตามสถานการณ์ที่จำเป็น

ในการพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบด้าน ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการลงทุน ผลการดำเนินงาน

และการประเมินผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร การเงิน การเลือกใช้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ปัจจัยภายนอกสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ เช่น การเข้าสู่ AEC นโยบายภาครัฐ อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้า ราคาน้ำมันดิบ ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรการผลิต (เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี) ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ากับเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ รวมถึงทางเลือกการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

- บทบาทในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษัทฯ โดยให้มีการทบทวนนโยบาย ดูแลให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงสู่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนการแสดงผลการปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัทฯ ในรายงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำประกอบด้วย

- รายเดือน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนรายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย และราคาหุ้นหมวดพลังงาน
- รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส การประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- รายปี ได้แก่ รายงานงบการเงินประจำปี การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น

ในกรณีที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้มีการทบทวนปรับแผนงานและกำหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน

นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการดำเนินงานในงานประจำโดยฝ่ายบริหารแล้ว ช่องทางและกลไกสำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และการประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน ประกอบด้วย การประชุมผู้บริหารระดับสูง และการประชุมผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับผิดชอบต่อ ป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้พนักงานระดับผู้จัดการส่วนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นเข้าร่วมในการประชุมผู้บริหารภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 เดือนด้วย

- บทบาทในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาคณะกรรมการฯ มีบทบาทที่สำคัญดังนี้
 - การกำหนดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับองค์กร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจของบริษัทฯ การกำหนดเกณฑ์ประเมินผลและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหารอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจ
 - กำหนดทิศทางให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับพลังงานสะอาด (Green Energy) และการติดตามข้อกำหนดและการดำเนินการเรื่อง Carbon Credit ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญของกิจการพลังงานในอนาคต

- ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายบริหารนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และในเรื่องที่มีความซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ จะมอบหมายกรรมการเข้าพิจารณาและดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ กรรมการที่มาจากภาครัฐช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของข้อกำหนดที่บังคับใช้ และทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในขณะที่กรรมการที่มาจากภาคเอกชนช่วยให้แง่คิดในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ตามความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรรม บัญชี ภาษี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และกรรมการที่ได้รับมอบหมายไปเป็นผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และการร่วมค้า ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้บริษัทย่อยบริษัทร่วมและการร่วมค้า ดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร และบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมด้วย และได้นำผลการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการฯ

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ กิจกรรมสหพันธนาการที่บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

ในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงาน

5.4 การจัดการและป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5.5 การบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

• *หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ* เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ในการนำการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด

• *กำหนดการประชุม* การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนรับทราบกำหนดการดังกล่าวสำหรับปี 2558 คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)

ระเบียบวาระการประชุมได้ถูกกำหนดไว้เป็นหมวดหมู่และดำเนินการประชุมตามลำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการฯ เป็นการประจำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการกำหนดการรายงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือนและรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนที่กำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และสำนักงานเลขานุการบริษัทได้ และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

- *บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรษัทภาคในการประชุม*
 - *ประธานกรรมการ* เป็นผู้นำประชุม จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม
 - *กรรมการ* ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดทำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาท กรรมการบริษัทจดทะเบียน

- *ฝ่ายบริหาร* ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการฯ และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่มีการซักถามในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง

- *บรรษัทภาคในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น* บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรษัทภาคในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไปอย่างสร้างสรรค์ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

- *การดำเนินการประชุม* โดยทั่วไปในการพิจารณาเรื่องแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะนำเสนอความเป็นมา หลักการและเหตุผลความจำเป็นคำชี้แจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาที่ประชุม อภิปราย ประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนทำการตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม

- คณะกรรมการฯ มีหลักการที่จะให้มีการนำเสนอเรื่องเพื่อขอสัตยาบันให้น้อยที่สุด เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายที่เร่งด่วน และกรณีที่อาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ซึ่งฝ่ายบริหารจะเข้าพบเพื่อชี้แจงและหารือกับประธานกรรมการและกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อตัดสินใจดำเนินการก่อนจะนำเสนอขอรับสัตยาบันจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในภายหลัง
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
- การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีการพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับการเข้าทำรายการในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป และให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด
- เลขานุการบริษัทได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม
 - สำนักงานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการประชุม จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและเลิกประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติที่ประชุม พร้อมทั้งมีการลงชื่อผู้บันทึกและประธานที่ประชุม การจัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และนำเสนอกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และนำเสนอประธานที่ประชุมเพื่อลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสำเนาให้กรรมการทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานที่ได้รับการรับรองแล้วบรรจุไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปด้วย
 - การถ่ายทอดมติที่ประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและ/หรือดำเนินการ และมีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการฯ
 - การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นับตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมิน รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป ประกอบด้วย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความพร้อมของคณะกรรมการฯ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการฯ และการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม

ทั้งคณะในเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับความหมายจากคณะกรรมการฯ และการดำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนำส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนำเสนอข้อมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของที่ประชุม) และหลังการประชุม (การจัดทำนำเสนอ และจัดเก็บรายงานการประชุม)

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน โดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ ปรากฏผลการประเมินในปี 2558 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการประเมินกรรมการ			
	ทั้งคณะ		รายบุคคล	
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ	คะแนนเต็ม 100 คะแนน	ระดับ
1. คณะกรรมการบริษัท	98.40	ดีเยี่ยม	94.13	ดีมาก
2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ	คะแนน/คะแนนเต็ม	ระดับ
2.1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน	49.33/50.00	ดีเยี่ยม	50.00/50.00	ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	27.00/30.00	ดีมาก	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.00/30.00	ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	29.00/30.00	ดีเยี่ยม	29.30/30.00	ดีเยี่ยม
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	27.25/30.00	ดีเยี่ยม	27.25/30.00	ดีเยี่ยม

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากิจกรรมที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2558 แบ่งเกณฑ์วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลบริษัทในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้านบริหารองค์กร มีน้ำหนักที่กำหนดในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป และได้นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประเมินด้านศักยภาพและการบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติ

ทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตัว สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

5.8 การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะได้รับการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมลักษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน

ทางการเงินและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือปริทัศน์สนธิ วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด (Compliance Database) ซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการฯ ได้ให้นโยบายในการเตรียมความพร้อม

กรรมการจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันวิทยาการพลังงาน เป็นต้น โดยบริษัท เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการของ คณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถแก่กรรมการ

ในปี 2558 กรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	Chartered Director Class (CDC 9/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum Chartered Director Class (CDC 9/2015) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ (รุ่นที่ 1)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส	Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายสมัคร เขาวาณันท์	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015) How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ (รุ่นที่ 1)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายสุธน บุญประสงค์	Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและพัฒนา ในป้อนๆ ปรากฏในประวัติกรรมการรายบุคคล

ฝ่ายบริหารได้จัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และ ที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง กับข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงาน กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร เลขานุการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบ ภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักสูตรอื่น

ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

5.9 แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง การสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น เป็นไปตามนโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ที่จะ คัดเลือกผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการ ประกอบกิจการของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการฯ ผ่าน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมาย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยทำการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ เพื่อมีการพิจารณาเลื่อน ลด ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใช้บริษัทที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ

5.10 การทำประกันภัยความรับผิดชอบ

ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการให้ความเห็น การเข้ารับรอง การลงนามของบรรดากรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ประจำปี 2559 จำนวน 3.05 ล้านบาท เพื่อให้คุ้มครองความรับผิดหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้นๆ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเสมอภาค ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ

ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ กำกับดูแล และติดตามการกำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2546 และมีการพิจารณาทบทวนนโยบายแนวทางปฏิบัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจำปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย 5S และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน (นโยบายทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th) และยังได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทบทวนพิจารณา ร่าง ปรับปรุงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้าสู่ AEC

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต่อเจ้าหน้าที่ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม ภาครัฐ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ จรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2543 (จรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบับ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th) และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

6.3 การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ พนักงานและกรรมการใหม่ทุกคนจะได้รับเอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการลงชื่อรับทราบ มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ผ่านช่องทางในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความผูกพันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการฯ ได้กำหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขาธิการบริษัท จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.4 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถธำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จาก การให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติที่ซื่อตรง จริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการรักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ พัฒนาการเรื่องดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่สะท้อน “ค่านิยมองค์กร” ได้แก่ Reliability, Accountability, Trust, Challenge และ Happiness ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจ

ตลอดปี 2558 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้





ดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social and Environmental Responsibility : CSR)

ด้วยตระหนักดีว่า **บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)** เป็นองค์กรผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำซึ่งเป็นการกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาความเจริญแก่ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นนอกจากความมุ่งมั่นในการผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับการเจริญเติบโตของประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นเสมอมาในการดำเนินงานบนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ มอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม



ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในการ**มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน** โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต่างก็ยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาความสมดุลของมิติหลัก 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในงานกระบวนการผลิต งานด้านพัฒนาและบำรุงรักษา รวมตลอดถึงกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

ในการตอบสนอง**พันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม** เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ**เป้าหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO₂) บรรเทาภาวะโลกร้อน** เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลด CO₂ โครงการลด CO₂ จากกระบวนการผลิต การสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงาน และ**เป้าหมายหลักด้านสังคม คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม** เช่น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 มีทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ที่สำคัญดังนี้

โครงการ อนุรักษ์ป่า ป่ารักษุมชน

เป็นความมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ รวมถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ การพัฒนาและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบ**“ป่าชุมชน”** ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี มีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม คือ

1) **กิจกรรมการประกวดป่าชุมชน** รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อค้นหาป่าชุมชนที่มีการดูแลป่าอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เป็นการยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับป่าชุมชนอื่นให้มาจัดตั้งป่าชุมชน และดูแลรักษาป่าชุมชนในพื้นที่ของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 1,115 แห่ง



2) **กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม** เป็นการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน และรู้จักถนอมรักษาสัตว์แวดล้อมรอบตัว จุดมุ่งหมายสูงสุดของกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มคือการบ่มเพาะเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจสีเขียว และจะเป็นพลังในการปกป้องผืนป่าให้กับประเทศต่อไปในอนาคต นับตั้งแต่ริเริ่มกิจกรรมเมื่อปี 2551 จนถึงปี 2558 ได้มีการปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนแล้ว 17 รุ่น รวมจำนวน 1,403 คน



3) **กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน** มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการป่าชุมชนระหว่างผู้ทำงานด้านป่าชุมชนด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาป่าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย การให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า การศึกษาเรียนรู้จากป่าชุมชนตัวอย่างที่มีการจัดการที่ดี การนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย และที่สำคัญคือผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำความรู้จักและผนึกกำลังเป็นเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผืนป่าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป



โครงการ สุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศ ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2543 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โครงการนี้มุ่งเน้นการรวบรวมและส่งเสริมการพัฒนาและการเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญ ได้แก่ สุขภาพ ความมั่นคง และสังคม

ในเบื้องต้นโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ แล้วร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม จนถึงการร่วมขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมผู้สูงอายุในวงกว้างออกไป กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้นที่มีอายุระหว่าง 55 - 75 ปี ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2558 อันเป็นปีแรกของการดำเนินงาน เป็นการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ นำมาจัดมหกรรมองค์ความรู้ในรูปของนิทรรศการ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผู้สูงอายุ ตลอดจนถึงการสร้างสังคมกับกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน และองค์ความรู้ที่ได้ในปีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในการดำเนินงานปีต่อไป



โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

เป็นโครงการที่เริ่มจัดขึ้นในปี 2558 เป็นปีแรก และกำหนดจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อต่อยอดเจตจำนงความเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดีของจังหวัดนนทบุรี

สำหรับปี 2558 เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและนับวันได้กลายเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ หากได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันไว้ล่วงหน้า ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงเน้นเฉพาะการสร้าง ความเข้าใจถึงที่มาและผลกระทบที่ได้รับเท่านั้น ยังขาดการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อม การรับมือ การเอาตัวรอด เมื่อต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือเตือนล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป



บริษัทฯ จึงกำหนดกิจกรรมของโครงการนี้ ในปี 2558 นี้ในชื่อตอน **“สถานีปลอดภัยวัยชน”** โดยได้เชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนานบุรีเขต 1 ซึ่งอยู่ใกล้ที่ตั้งของบริษัทฯ จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 100 คน มาเรียนรู้เตรียมพร้อมสู้ภัยพิบัติ ฝึกฝนการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ 6 สถานี ที่นำเสนอภัยคุกคาม อันได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อัคคีภัย และภัยจากสารเคมี และในสถานีสุดท้ายนำเสนอกิจกรรมที่เยาวชนจะมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเป็นสาเหตุสำคัญของภัยธรรมชาติ



โครงการ 60 ปาชุมชนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ

สืบเนื่องจากพระราชดำรินิสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ด้วยเกรงว่าทรัพยากรเหล่านั้นอาจหมดไปถ้าไม่มีการหวงแหนรักษาไว้ บริษัทฯ จึงตั้งใจดำเนินโครงการนี้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีค่าหายากใกล้สูญพันธุ์ หวงแหนไว้ให้เป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ปาชุมชนจะมีพันธุ์พืชหายากที่มีคุณประโยชน์ทั้งในด้านสมุนไพร การใช้สอยหรือมีค่าทางเศรษฐกิจ แต่หากพันธุ์พืชเหล่านี้ไม่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ดีก็อาจมีโอกาสนี้จะสูญหายไปได้

การดำเนินงานโครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 รวมระยะเวลา 3 ปี ในพื้นที่ปาชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศ บัดนี้การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ลงแล้ว โดยพันธุ์พืชที่รวบรวมได้จากปาชุมชนทั้ง 60 แห่ง ได้ถูกเก็บรักษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรไทย อีกทั้งยังมีการขยายพันธุ์พืชดังกล่าวแล้วนำไปปลูกยังพื้นที่ปาชุมชนต่างๆ ด้วย นอกเหนือจากการเก็บรักษาพันธุ์พืชมีค่าแล้ว ผลสำเร็จอีกประการของโครงการคือ การที่คนในชุมชนตื่นตัวต่อการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลรักษาผืนป่าของประเทศอีกทางหนึ่ง

โครงการภูมิรู้ พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นอีกหนึ่งมิติของการเสริมหนุนพลังสำคัญของกลุ่มสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ พื้นที่ โครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สตรีที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เบื้องหลัง ได้ออกมามีบทบาทนำและเป็นการส่งเสริมที่จะขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพลังของสตรีจะสามารถพัฒนาชุมชน ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี



แนวทางการดำเนินงานของโครงการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านแรกจะเข้าไปช่วยดึงศักยภาพของสตรีใน 12 ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดน่าน ช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาชุมชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในชุมชนตามความต้องการและศักยภาพที่มีของคนในชุมชน และด้านที่สองเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอสตรีผู้เป็นบุคคลต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม และการกระตุ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้ตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว แล้วจึงขยายผลไปสู่สังคมซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ในอนาคต



โครงการพลังงานชุมชน

ในฐานะองค์กรธุรกิจด้านพลังงาน บริษัท ตระหนักว่าพลังงานคือทรัพยากรอันมีค่าที่อาจหมดไปหากเราทุกคนใช้อย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า โครงการขยายผลพลังงานชุมชนจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชุมชน ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของพลังงานใกล้ตัวตามแบบอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง คือ ตำบลหนองไร่ อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และตำบลท่าไม้รวก

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การดำเนินงานในปี 2558 ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนหลากหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละชุมชน เช่น เตาชูปเปอร์อั้งโล่ เตาชีวมวล บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น และเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง จึงจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้การทำเทคโนโลยีพลังงานชุมชนให้แก่อาสาสมัครพลังงานชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น วิธีการทำเตาชูปเปอร์อั้งโล่ วิธีการทำเตาชีวมวล หรือวิธีการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อให้สามารถทำเทคโนโลยีพลังงานชุมชนเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนบ้านและชุมชนอื่นๆ ต่อไป

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา

ด้วยปณิธานขององค์กรในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังพนักงานในการเสียสละและแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ และได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่บริษัทฯ จัดขึ้น ซึ่งเดิมกำหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ 3 วันต่อปี และในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้เพิ่มจำนวนวันในการเข้าร่วมกิจกรรมพนักงานจิตอาสาอย่างน้อยคนละ 5 วันต่อปี





ตลอดปี 2558 บริษัทฯ จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวม 14 ครั้ง ประกอบด้วยกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เด็กและเยาวชน การทำนุบำรุงศาสนา การดูแลเสริมหนุนศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงานสามารถอาสาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของพนักงานทั้งหมด 198 คน และคิดเป็นจำนวนวันเข้าร่วมกิจกรรม 612 คน - วัน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการจะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นั้น ต้องเริ่มจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีใจอาสาพร้อมที่จะเสียสละและแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง การมีจิตอาสาที่เริ่มจากตัวของพนักงานถือเป็นการทำงานเพื่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง





การควบคุมภายใน เป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกองค์กร ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างให้มีขึ้น (Build in) โดยการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้การบริหารองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร

การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

- โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา อำนาจการอนุมัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามลำดับชั้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล

- บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ



- บริษัท มีระเบียบ/คำสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน เป็นต้น โดยมีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน

การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

- บริษัท มีโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ ตลอดจนมาตรฐานที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่นำมาตราการต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการแล้ว จากนั้นจึงรวบรวมนำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

- รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.ratch.co.th

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองบริษัท จึงจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการบัญชี การเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

- มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/คำสั่ง

- การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท ในตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดทิศทางดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัท และให้ผู้แทนบริษัท จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลัง

- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารของแต่ละสายงานแยกครั้งและประชุมร่วมกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานการแก้ไขปัญหาและเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสื่อสารไปยังผู้บริหารทุกระดับ

- ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชี มีการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน

- บริษัท จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

- บริษัท จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างทั่วถึงและทันกาล

- ช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันตลอดเวลา

ระบบการติดตามและประเมินผล

- บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานรองรับและวิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส

- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th



รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
1.1 ข้อตกลงการให้บริการและจัดการ			
1.1.1 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัทฯ 2 คนไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงานตรวจสอบ ภายใน งานกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้าน บริหารการเงิน	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 2 ธ.ค. 54 และ แก้ไขข้อตกลง ณ วันที่ 8 ก.ย. 57)	58.77	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม ดังกล่าวโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
• ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 58.77 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ - มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.22 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท			
1.1.2 ให้บริการในการรวบรวมกิจการทั้งหมดของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด และ โอนกิจการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเวลล์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 8 ก.ย. 57)	9.67	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อม ดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามความสำเร็จของงาน (Success Fee) ในอัตรา ร้อยละ 2 ของยอดสินทรัพย์ที่โอน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.3 ให้บริการงานด้านจัดหาเงินกู้ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 22.50 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 29 ต.ค. 58)	22.50	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามวงเงินของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 1 และตามวงเงินของสัญญา SWAP ในอัตรา ร้อยละ 0.25
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ค่าที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล การจัดอันดับเครดิต Rating รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 57.33 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (สัญญาลงนาม วันที่ 29 ต.ค. 58)	57.33	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมดังกล่าวโดยคิดค่าบริการตามสัญญา
1.1.5 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.18 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.03 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 12 ม.ค. 58)	0.18	บจ.ราชบุรีพลังงาน ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญและความพร้อมในงานดังกล่าว โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.6 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ แก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.17 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีพลังงาน (สัญญาลงนาม วันที่ 1 เม.ย. 57)	0.17	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ ขนาด 130 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยสิ้นสุดอายุสัญญาในเดือน ก.พ. 58

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.7 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย ภาษี งานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินและงานทรัพยากรบุคคล • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.03 ล้านบาท	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ธ.ค. 52)	4.03	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.8 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ งานบริการด้านการเงินและงานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.12 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.13 ล้านบาท	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ (สัญญาลงนาม วันที่ 28 ม.ค. 56)	0.12	บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.9 ให้บริการงานด้านกฎหมายงานเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและงบประมาณ และงานบริการด้านการเงินงานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.60 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.64 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 26 ม.ค. 55)	0.60	บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.10 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินทุน และค้ำประกันเงินทุน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.30 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ - ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 3.59 ล้านบาท - รายได้รับล่วงหน้า จำนวน 3.29 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ธ.ค. 56)	3.30	บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนและค้ำประกันเงินทุน

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.1.11 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานด้าน ทรัพยากรบุคคล งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 23.82 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับจำนวน 23.78 ล้านบาท	บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ธ.ค. 56	23.82	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดขึ้นจริง
1.1.12 จัดส่งผู้บริหารเพื่อให้บริการงานในการ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ด้านพัฒนาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ด้านวิศวกรรมและด้านการเงิน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 3.20 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับ จำนวน 0.28 ล้านบาท	บจ.ราช- ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ต.ค. 55)	3.20	บจ.ราช-ออสเตอร์เลีย มีความต้องการ ให้บริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิด ค่าบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ที่เกิดขึ้นตามจริง
1.1.13 ให้บริการงานด้านเทคนิค • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.06 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับ จำนวน 0.07 ล้านบาท	บจ.อาร์อีโซลาร์ 1	0.06	บจ.อาร์อีโซลาร์ 1 มีความต้องการ ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในงานที่ให้บริการ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.14 ให้บริการโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจาก บริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 4.80 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 24 มิ.ย. 52)	4.80	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความต้องการ ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.15 สัญญา Management Agreement กับ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 84.11 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 14.82 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ก.พ. 47	84.11	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านมวลชนสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการ ก่อสร้าง เดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าโดยได้รับค่าบริการนับแต่ วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ราชบุรีเพาเวอร์ชุดแรก (วันที่ 1 มี.ค. 51) อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิด ค่าบริการเป็นรายไตรมาส

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1.16 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงินที่ บจ.ซูบราซบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 10.33 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.92 ล้านบาท	บจ.ซูบราซบุรี อิเล็กทริกเซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ม.ค. 49)	10.33	บจ.ซูบฯ มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.17 ให้บริการโดยจัดส่งผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปปฏิบัติงานในส่วนการเงินที่ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 2.65 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.24 ล้านบาท	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี (สัญญาลงนาม วันที่ 10 เม.ย. 49)	2.65	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัดมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.18 สัญญา Service Agreement กับ บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.00 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 26 พ.ค. 49)	25.00	บจ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 ได้ทำสัญญา Service Agreement กับบริษัท โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
1.1.19 ให้บริการงานด้านเทคนิค งานด้านการเงินงานด้านบัญชี และงานด้านกฎหมาย • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 21.37 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.30 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้า หงสา (สัญญาลงนาม วันที่ 20 ม.ค. 54)	21.37	บจ.ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.20 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 3.52 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.15 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น	3.52	บจ.ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่นมีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัท มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1.21 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 3 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ ที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 10.39 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.93 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนามวันที่ 1 ก.ค. 55)	10.39	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.22 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 1.84 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับจำนวน 0.07 ล้านบาท	บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร (สัญญาลงนามวันที่ 1 พ.ย. 55 และวันที่ 1 ม.ค. 58)	1.84	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 125 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58) และพื้นที่ขนาด 65 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา 17 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58-30 พ.ค. 59)
1.1.23 จัดส่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการแก่ บจ.โซลาร์ต้า - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 8.10 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 1.45 ล้านบาท	บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนามวันที่ 2 ก.ค. 56)	8.10	บจ.โซลาร์ต้า มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดขึ้นจริง
1.1.24 ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.69 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.02 ล้านบาท	บจ.โซลาร์ต้า (สัญญาลงนามวันที่ 3 ธ.ค. 55)	0.69	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58)

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1.25 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการและพนักงาน • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 6.64 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.58 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 1 เม.ย. 55)	6.64	บจ.เซเปียน-เซินน้อย มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.26 ให้บริการงานด้านการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซินน้อย ใน สปป.ลาว ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมโครงการฯ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 66.74 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ - ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.81 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 5.80 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 28 พ.ย. 56)	66.74	บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขใน Shareholder Agreement ระหว่างผู้ถือหุ้น ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 54 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (SKE&C) ซึ่งได้สิทธิ์เป็น EPC Contractor ของโครงการฯ
1.1.27 ให้บริการด้านการบริหารจัดการโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ 2 คนไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการที่ บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี และให้บริการงานด้านกฎหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบัญชี งานบริการด้านการเงิน และงานด้านภาษี • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.52 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.33 ล้านบาท	บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ส.ค. 58)	1.52	บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

รายการระหว่างกัน		บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
1.1.28	ให้บริการพื้นที่สำนักงานและบริการ อื่นๆ ในพื้นที่ • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.21 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ- ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.01 ล้านบาท	บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี (สัญญาลงนาม วันที่ 1 ส.ค. 58)	0.21	บริษัทฯ ได้ให้บริการพื้นที่ขนาด 65 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์โดยมีอายุ สัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 58- 31 ก.ค. 61)
1.1.29	ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลม ห้วยบง 3 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.01 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับ จำนวน 0.09 ล้านบาท	บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์ (สัญญาลงนาม วันที่ 24 มี.ค. 58)	1.01	บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์ มีความต้องการ ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ เป็นรายเดือนในอัตราค่าบริการตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
1.1.30	ให้บริการงานบริหารสำหรับโรงไฟฟ้า พลังงานลม ห้วยบง 2 • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 1.01 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ ค้างรับ จำนวน 0.09 ล้านบาท	บจ.เค.อาร์ ทู (สัญญาลงนาม วันที่ 24 มี.ค. 58)	1.01	บจ.เค.อาร์ ทู มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้ บริการ โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ เกิดขึ้นจริง
1.2	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/บริษัทร่วม และการร่วมค้า			
1.2.1	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ดังนี้	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2548 ครั้งที่ 6/2549 ครั้งที่ 1/2555 ครั้งที่ 3 และ 11/2556)	255.25	เพื่อจ่ายให้ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา ชำระคืน กู้เพิ่ม	7,800 (13,655) 12,235		
	31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ	6,380		
	- ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 255.25 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ย ค้างรับ จำนวน 73.41 ล้านบาท			

รายการระหว่างกัน		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.2.2	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส (สัญญาลงนาม วันที่ 17 ธ.ค. 53 วันที่ 16 ก.พ. 55 วันที่ 3 พ.ย. 57 และ 27 ส.ค. 58)	42.50	เพื่อใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา ชำระคืน กู้เพิ่ม 31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ			
				27.53 (0.25) 14.00 41.28
				• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 42.50 ล้านบาท
				• ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2.07 ล้านบาท
1.2.3	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซ่น้าน้อย ในรูปของ Shareholders' Loan Agreement โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 จำนวน 1.32 ล้านบาท	บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซ่น้าน้อย (สัญญาลงนาม วันที่ 27 ม.ค. 57)	1.93	เพื่อสนับสนุน Lao Holding State Enterprise ในการรับประกันส่วนของ ผู้ถือหุ้นของ LHSE โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท โดยมีการกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 27 ปี อัตราดอกเบี้ย - 2 ปีแรก LIBOR + 3.5% - ปีที่ 3 เป็นต้นไป LIBOR + 4%
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา ชำระคืน กู้เพิ่ม 31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ			
				1.93 0.00 0.00 1.93
				• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 1.93 ล้านบาท
				• ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3.39 ล้านบาท
1.2.4	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 ดังนี้	บจ.ราชบุรีพลังงาน (มติคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557)	32.55	เพื่อเข้าซื้อหุ้น บจ.โซลาร์ต้า บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) บจ.สงขลาไบโอ แมส และ บจ.สงขลาไบโอฟูเอล โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา ชำระคืน กู้เพิ่ม 31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ			
				750 (130) 18 638
				• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 32.55 ล้านบาท
				• ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.31 ล้านบาท

รายการระหว่างกัน		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.2.5	บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58 โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 จำนวน 3,430 ล้านบาท ดังนี้	บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (สัญญาลงนาม วันที่ 20 ส.ค. 58)	30.61	เพื่อให้ บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ใช้สำหรับเพิ่มทุน (Equity Contribution) ของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และซื้อหุ้นสามัญของบริษัท EDL Generation Public Company (EDL Gen) ในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี
	ล้านบาท			
	31 ธ.ค. 57 เงินกู้ยกมา	-		
	กู้เพิ่ม	3,430		
	31 ธ.ค. 58 เงินกู้คงเหลือ	3,430		
• ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 30.61 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 30.61 ล้านบาท				
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด				
2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี				
2.1.1	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าราชบุรี บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ต.ค. 43)	46,056.94	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.1.2	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี* บจ.ไตรเอนเนอร์จีได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 20 ปี	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 40)	8,560.88	โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
• ปี 2558 มีรายได้ ดังนี้ - รายได้ค่าขายไฟฟ้า จำนวน 49,612.49 ล้านบาท - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 5,005.33 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกันดังนี้ - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 28,190.79 ล้านบาท - ลูกหนี้การค้าจำนวน 8,300.85 ล้านบาท - รายได้ค้างรับจำนวน 10.87 ล้านบาท				
*เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บจ.ไตร เอนเนอร์จี ได้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ให้กับ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี				

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2.1.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา ปี 2558 มีค่าเชื้อเพลิง-น้ำมันเตา จำนวน 992.69 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 9 ต.ค. 43)	992.69	กฟผ. เป็นผู้จัดหาน้ำมันเตา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคิดค่าน้ำมันเตาตามราคาตลาดทั่วไป
2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าสำรอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งน้ำ - ปี 2558 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 203.39 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหน้าที่เดือน พ.ย. 58 จำนวน 26.11 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เดือน ธ.ค. 58 จำนวน 22.11 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 24 ก.ค. 44)	203.39	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และระบบจัดส่งน้ำโดยมีอัตราค่าไฟฟ้า เช่นเดียวกับผู้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. รายอื่น
2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กฟผ. เดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการบำรุงรักษาทั่วไปและการซ่อมบำรุงรักษาหลัก - ปี 2558 มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1,223.62 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าบริการรายเดือน จำนวน 1,065.18 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 158.44 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ จำนวน 17.15 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 6.49 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 7 ม.ค. 52)	1,223.62	เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและมีปรับเพิ่มค่าบริการตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ			
2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เข้าที่ดินจำนวน 143 ไร่ - ปี 2558 มีรายได้จำนวน 11.56 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 1.45 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 7 มิ.ย. 47)	11.56	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เข้าที่ดินจำนวน 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ - ปี 2558 มีรายได้จำนวน 0.16 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 0.02 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนาม วันที่ 21 ต.ค. 48)	0.16	เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี คิดอัตราค่าเช่า และปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2.4.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บริการแก่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า - ปี 2558 มีรายได้จำนวน 40.94 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3.19 ล้านบาท - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล จำนวน 2.12 ล้านบาท - ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 35.63 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่นจำนวน 12.49 ล้านบาท	บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ (สัญญาลงนามวันที่ 25 พ.ย. 48)	40.94	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้ - ค่าบริการสิ่งแวดล้อม - ค่าเช่าถังน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ - ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.			
2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรีปี 2558 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 6.27 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 4 ก.พ. 56)	6.27	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบบรับส่งน้ำมันเตา ปี 2558 - ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 0.94 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.05 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 4 ก.พ. 56)	0.94	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อให้บริการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งโรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2558 - ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 0.25 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.01 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 4 ก.พ. 56)	0.25	เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.5.4 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เป็นผู้ประสานการจัดหาเชื้อเพลิงและการจัดส่งเชื้อเพลิง (น้ำมันเตา) - ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2.13 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจำนวน 1.07 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 1 ก.ค. 55)	2.13	เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ ปตท. ทำให้มีอำนาจต่อรองราคาและปริมาณ รวมทั้งความรวดเร็วในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด			
3.1 บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประตูเฒ่า จ.สุโขทัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์ - ปี 2558 มีรายได้จำนวน 18.56 ล้านบาท ประกอบด้วย - ค่าขายไฟฟ้าจำนวน 18.50 ล้านบาท - ค่าเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 0.06 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้า จำนวน 2.72 ล้านบาท - ลูกหนี้ค่าพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2.71 ล้านบาท - ลูกหนี้ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 0.01 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 3 ธ.ค. 51)	18.56	บจ.ราชบุรีพลังงาน จะต้องส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการเพิ่มค่าทรัพยากรแหล่งประตูเฒ่า ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (แหล่งประตูเฒ่า-เอ) จ.สุโขทัย ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
3.2 บจ.ราชบุรีพลังงานให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.สงขลา ไปโอ แอส จำนวน 7.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58 - ปี 2558 มีดอกเบี้ยรับจำนวน 0.31 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 0.31 ล้านบาท	บจ.สงขลาไปโอ แอส (มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558)	0.31	เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ สงขลาไปโอ แอส จำกัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนภายในไตรมาส 2 ปี 2559
3.3 ให้บริการงานด้านเทคนิค - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 0.42 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ จำนวน 0.45 ล้านบาท	บจ.อาร์อีโซลาร์ 1	0.42	บจ.อาร์อีโซลาร์ 1 มีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเกิดขึ้นจริง
4. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
4.1 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement จำนวน 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย - ปี 2558 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ดอกเบี้ยรับ จำนวน 339.05 ล้านบาท - รายได้ค่าบริการจัดการ จำนวน 78.87 ล้านบาท	บจ.ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัญญาลงนาม วันที่ 22 พ.ค. 56)	417.92	เพื่อชำระเงินกู้เดิมของ RAC และปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตรา ร้อยละ 1.125 ต่อปี

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด			
5.1 สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2 (O&M Agreement)			
5.1.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2 เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งงานบริหารจัดการต่างๆ	บจ.ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	129.43	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาอาคารและงานบริหารจัดการต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 129.43 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้าจำนวน 10.79 ล้านบาท			
5.1.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2 โดย กฟผ. ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อน	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	79.91	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ. โดยคิดค่าบริการ Operational Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53 ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- ปี 2558 มีค่าบริการ จำนวน 79.91 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 13.32 ล้านบาท			
5.2 สัญญาให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2			
5.2.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญาให้บริการรับเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2	บจ.ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 (สัญญาลงนามวันที่ 25 มิ.ย. 52)	18.67	บจ.ไฟฟ้าน้ำร้อน 2 จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อให้บริการงานรับเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Additional Service or Extra Work)
- ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการจำนวน 18.67 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายได้ค้างรับ จำนวน 29.05 ล้านบาท			
5.2.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำร้อน 2	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 26 มิ.ย. 52)	17.13	เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มีบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้ ประกอบกับ กฟผ. มีบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จึงทำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.
- ปี 2558 มีค่าบริการอื่น จำนวน 17.13 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 8.75 ล้านบาท			

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
5.3 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง และ งานบริการอื่นๆ - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการอื่น จำนวน 1.98 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.08 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 1.26 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 25 มิ.ย. 52)	1.98	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ รถยนต์ในเขื่อนน้ำจืด 2 และให้บริการอื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า
5.4 สัญญาให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการอื่น จำนวน 0.67 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.04 ล้านบาท - รายได้ค้างรับ จำนวน 0.05 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 26 มิ.ย. 52)	0.67	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการ รถยนต์ในเขื่อนน้ำจืด 2 และให้บริการ อื่นๆ งานทั่วไปที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
5.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major Maintenance Service (MMA)			
5.5.1 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนาม ในสัญญาให้บริการงานบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 - ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 65.57 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีลูกหนี้การค้า จำนวน 10.93 ล้านบาท	บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 (สัญญาลงนาม วันที่ 3 ก.ย. 55)	65.57	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็น ไปตามธุรกิจปกติ
5.5.2 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนาม ในสัญญารับเหมาช่วงงานบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 - ปี 2558 มีค่าบริการ จำนวน 48.08 ล้านบาท - ณ 31 ธ.ค. 58 มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 8.01 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนาม วันที่ 4 ก.ย. 55)	48.08	บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ทำสัญญา จ้างเหมาช่วงให้บริการซ่อมบำรุงรักษาใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 (MMA) ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
5.6 งานให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว กฟผ. ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหาบุคลากรในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา • ปี 2558 มีรายได้ค่าบริการ จำนวน 25.19 ล้านบาท • ณ 31 ธ.ค. 58 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้ - ลูกหนี้การค้า จำนวน 7.82 ล้านบาท - รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ ระยะยาว จำนวน 5.49 ล้านบาท	กฟผ. (สัญญาลงนามวันที่ 10 ก.ย. 56)	25.19	เนื่องจาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลสัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและสะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสานงานใน สปป.ลาว เป็นอย่างดี จึงจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้ให้บริการจัดหาบุคลากรด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดย บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามจำนวนและคุณสมบัติที่ทาง กฟผ. กำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 - มิถุนายน 2560



1.9	บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	1.14	บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน- เซิน้าน้อย จำกัด ร้อยละ 25.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้าน้อย จำกัด
1.10	บริษัทฯ กับ บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 50.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด	1.15	บริษัทฯ กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ร้อยละ 20.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
1.11	บริษัทฯ กับ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 33.33 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	1.16	บริษัทฯ กับ บริษัท เค.อาร์. ทู จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค.อาร์. ทู จำกัด ร้อยละ 20.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท เค.อาร์. ทู จำกัด
1.12	บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการ ร่วมค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	1.17	บริษัทฯ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร้อยละ 40.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
1.13	บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร้อยละ 40.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด	1.18	บริษัทฯ กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด มีความสัมพันธ์โดย - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ร้อยละ 49.00 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

- 1.19 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

- 1.20 บริษัทฯ กับ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 60.00
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- 2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- 2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

- 3.1 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99

- 3.2 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด ร้อยละ 99.99
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด

- 3.3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด ร้อยละ 40.00
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด

4. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- 4.1 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 80.00
 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

- 5.1 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด มีความสัมพันธ์โดย
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99
 - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75.00

- 5.2 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด กับ กฟผ. มีความสัมพันธ์โดย
- กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 99.99



รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ มี 2 คน กรรมการอิสระ 1 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร เป็นเลขานุการ กรรมการทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดนโยบายเป้าหมายหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมที่ช่วยให้องค์กรสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ดียิ่งขึ้น การกำกับดูแลการประเมินผลงานองค์กรที่สะท้อนประสิทธิผลการดำเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและโปร่งใสตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และกลุ่มบริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ เพื่อ

ให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตอบสนองต่อทิศทางการยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และกรรมการทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในปีที่ผ่านมาสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้

- การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร เป็นประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งให้มีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสูง มีกระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรแบบเข้มข้น เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรพร้อมทดแทนตำแหน่งงานหลักหรือตำแหน่งงานเป้าหมายที่สำคัญได้ทันการณ์ นำไป

สู่ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ได้ต่อไป

- การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารระดับสูง ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการดีแล้ว คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และยังแสดงถึงความหลากหลายทั้งด้านการศึกษา ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำพาและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียให้สำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาและนำเสนอประเด็นอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยสังเขป ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
2. พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ
3. พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกษียณอายุการทำงานแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ
5. พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ
6. พิจารณาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

7. พิจารณาปรับปรุงสวัสดิการบริษัทฯ

8. พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองประเด็นต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน ด้วยความระมัดระวัง ที่สำคัญกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงตามที่เปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และคำนึงถึงผลประโยชน์การสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกำหนดค่าตอบแทน

31 ธันวาคม 2558

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ และมีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นอีก 1 ท่าน จากเดิม 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน ซึ่งไม่เกินจำนวนที่ระบุในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ตำแหน่งประธานแทน พลตำรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
2. นายสมิคร เชาวภาพันธ์ ตำแหน่งกรรมการ แทน นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
3. นายธราพงษ์ วิจิตรสานต์ ตำแหน่งกรรมการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
4. นายสุธน บุญประสงค์ ตำแหน่งกรรมการ แทน นายรัชย์ เหวาบัณฑิต ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้ทำหน้าที่ตามวาระที่ได้รับมอบหมายและเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 5 ครั้ง โดยมีการเรียกประชุมเร่งด่วนเป็นวาระพิเศษ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เนื่องจากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ อันอาจจะนำสู่โอกาสและผลกระทบขั้นรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องทำการตรวจสอบและทบทวนการจัดทำแผนฉุกเฉิน จำลองสถานการณ์ ฝึกซ้อม และมาตรการป้องกัน การเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารและประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานความมั่นคง และผู้นำชุมชนทุกระดับชั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลพิจารณาถ่วงน้ำหนักนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วางแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่เข้มงวดรัดกุมในทุกด้านยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงติดตาม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงลึกอย่างละเอียด ถึงรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการพัฒนา รวมถึงสินทรัพย์ที่มีอยู่อันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในด้านมูลค่ากิจการ บริษัทฯ และผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอแมส โครงการโรงไฟฟ้าราชออสเตอร์เลีย (RAC) เป็นต้น และมีการเฝ้าระวังและตระหนักถึงสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ (Situation Awareness) อยู่เสมอ และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง บริหารจัดการ ทำมาตรการป้องกัน (Prevention) และแผนเตรียมการ (Preparation) ในการลดความเสี่ยง (Reduce) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) การแบ่งกันรับความเสี่ยง (Share) และ

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อลดโอกาสเสี่ยงและผลกระทบในแต่ละด้าน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาพลักษณ์ และอื่นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นความสำคัญในการสรุปปัญหาและสาเหตุของโครงการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการและพัฒนาโครงการต่อไปได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ อันเป็นบทเรียนสำคัญ (Lesson Learned) ในการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก สำหรับการหาหนทางป้องกันและเตรียมแผนดำเนินการแก้ไข ที่จะสามารถบรรเทาและหยุดยั้งความเสียหายต่อโครงการในอนาคต และจะดียิ่งขึ้น หากบริษัทฯ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้จากบทเรียนสำคัญขององค์กรภายนอกในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือต่างกัน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรภาคธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Effectiveness) เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้สำคัญจึงได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ยังพยายามสร้างจิตสำนึกองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk Awareness Culture) ในบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยั่งยืนต่อไป

เรืออากาศเอก



(ศิริเดช จุลเปมะ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

31 ธันวาคม 2558

รายงานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายรัตนชัย นามวงศ์ โดยมีนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 เป็นเลขานุการ ในระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งนายรัตนชัย นามวงศ์ เป็นกรรมการ แทนนายรัมย์ เหราบัตย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 9/2558 และนายคุรุจิต นาครทรรพ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านจำนวน 5 ครั้ง เว้นแต่การประชุมครั้งที่ 2/2558 นายรัมย์ เหราบัตย์ ติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย แผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัท รวมทั้งการพิจารณาการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัท มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
31 ธันวาคม 2558



(นายรัตนชัย นามวงศ์)
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
31 ธันวาคม 2558

ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ได้มีการอภิปรายซักถามและให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระและยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท เป็นสำคัญ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนา และดำเนินโครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีความเห็นว่า การตัดสินใจลงทุนของบริษัท มีการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท สืบต่อไป

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม



การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงในการทำงานมาโดยตลอด ทั้งงานในกระบวนการผลิต และกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ซึ่งหมายถึงการรักษาสมดุล และการให้ความสำคัญเท่าๆ กันกับมิติหลักทั้งสามอันได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่จะจัดให้มีการบริหาร และการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล

ในการตอบสนองพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชน และสังคมในภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR) ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาภาวะโลกร้อน มีการดำเนินงานควบคู่กันไปทั้งในด้านการลดการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิด และการเพิ่มแหล่งกักเก็บ และ 2) ด้านสังคม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมในปี 2558 ตามที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยมีกิจกรรมโครงการสำคัญที่เป็นการสืบสานโครงการเดิมและการริเริ่มใหม่ ดังนี้

- โครงการอนุรักษ์ป่าปักษ์ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการหลักด้าน CSR มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ “ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ

- โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง เป็นการนำประเด็นใหม่ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย มาใช้ในการริเริ่มจัดทำโครงการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความต้องการ และความจำเป็นของผู้สูงอายุ 3 เรื่องหลัก คือ สุขภาพ สังคม และความมั่นคง ในเบื้องต้นโครงการนี้กำหนดดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ซึ่งในปีแรกของโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และในปีต่อไป จะเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกิดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

- โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข เป็นโครงการที่จัดขึ้นในปี 2558 เป็นปีแรก โดยในปีนี้เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โครงการนี้กำหนดจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และสังคมอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ แสดงเจตจำนงความเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดีของจังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการต่อเนื่องจากโครงการหลักอื่นๆ เช่น โครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ โครงการภูมิรพลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพลังงานชุมชน รวมถึงกิจกรรมพนักงานจิตอาสาที่ครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็ก และเยาวชน สุขภาพอนามัย ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีความเห็นว่า การกระตุ้นให้พนักงานมีจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบให้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 5 วันต่อปี จากเดิมที่ได้กำหนดไว้อย่างน้อย 3 วันต่อปี โดยให้เริ่ม

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป และให้กระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด

ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม ในปี 2558 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความสำเร็จตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี และทุกโครงการล้วนแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของธุรกิจ และมูลค่ากิจการควบคู่ไปกับการดูแล และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หลักความคุ้มค่าในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผลเพื่อทบทวนให้ปฏิบัติได้และเป็นไปตามหลักการต่างๆ ข้างต้น รวมถึงสอดคล้องกับบริบทขององค์กร และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง และจริงใจในการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี อันจะเป็นหลักประกันการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับชุมชน และสังคม



(นายชวน ศิรินันท์พร)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
31 ธันวาคม 2558

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปุณฺณโชติ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจำจ ผู้ดำเนินการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ในระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แต่งตั้ง นายชวลิต พิชาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนเรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
2. มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 แต่งตั้งนางสาวประภา ปุณฺณโชติ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสาธิต รังคสิริ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษัท ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบทุกครั้ง

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส

- พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ บริษัทฯ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

- กำกับดูแลกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : "CAC") ภายในปี 2559 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

- กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบ

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” (Audit Committee of the Year) ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา ในนามประธานกรรมการตรวจสอบ ขอขอบคุณกรรมการประภา ปุณณโชติกรรมการปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทูภา รวมทั้งอดีตประธานกรรมการตรวจสอบ (เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ) ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะต้องรักษาความดีและเกียรติประวัตินี้ไว้ตลอดไป

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,163,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ช. พิชาลัย

(นายชวลิต พิชาลัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2558

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน



ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในรอบปี

ที่ผ่านมา ที่เป็นจริงสมเหตุผลและโปร่งใส เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี
เช่นกัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่ารายงานทางการเงิน

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

จากการประเมินความเสี่ยงพอของระบบ
การควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการติดตาม
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ได้ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ
31 ธันวาคม 2558



(นายรัมย์ เहरบัตย์)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
31 ธันวาคม 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2558

1.1 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กบริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ครบแล้วทั้ง 2 ชุด โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 234 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 93.60 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1.2 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ซึ่ง บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แล้วตามแผนงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,878 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 751.20 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเครื่องที่ 3 มีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559

1.3 การจัดตั้งบริษัท ราช ไซน่า พาวเวอร์ จำกัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดตั้งบริษัท ราช ไซน่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินการรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท ราช ไซนา พาวเวอร์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Equity Joint Venture Contract) กับ China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment group Co., Ltd. โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10, 51 และ 39 ตามลำดับ เพื่อจัดตั้งบริษัท Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Co., Ltd. สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ขนาดกำลังการผลิต 2 x 1,180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมือง Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคาดว่าโครงการจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

1.4 การจัดตั้งบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด เพื่อการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท

1.5 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส ซึ่งบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 3.96 เมกะวัตต์

1.6 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท EDL-Generation Public Company ใน สปป.ลาว

ตามที่บริษัท ราชลาว เซอร์วิส จำกัด ("RL") และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIS") ถือหุ้นในบริษัท EDL-Generation Public Company ("EDL-Gen") ใน สปป.ลาว จำนวน 71.14 ล้านหุ้น (ร้อยละ 5.80) และ 52.81 ล้านหุ้น (ร้อยละ 4.31) ตามลำดับตั้งแต่วันที่ 2555 นั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น EDL-Gen เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 452.83 ล้านหุ้น ซึ่งในปี 2558 RL และ RHIS ได้ใช้สิทธิ์เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ตามสิทธิของแต่ละบริษัทรวมจำนวน 41.32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,093.15 ล้านบาท ส่งผลให้ RL และ RHIS ถือหุ้นใน EDL-Gen ทั้งสิ้นจำนวน 94.85 ล้านหุ้น (ร้อยละ 5.65) และ 70.41 ล้านหุ้น (ร้อยละ 4.19) ตามลำดับ

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 RHIS ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 4.51 ล้านหุ้น ส่งผลให้ RHIS ถือหุ้นใน EDL-Gen ทั้งสิ้นจำนวน 74.92 ล้านหุ้น (ร้อยละ 4.46) และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน RL และ RHIS เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.11

2. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

(ล้านบาท)

	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้	59,326.30	57,903.03	1,423.27	2.5
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ TECO	-	797.29	(797.29)	-
รวมรายได้	59,326.30	58,700.32	625.98	1.1
หัก ค่าเชื้อเพลิง	44,965.07	42,622.74	2,342.33	5.5
รายได้ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	14,361.23	16,077.58	(1,716.35)	(10.7)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	10,012.56	10,285.42	(272.86)	(2.7)
กำไรสำหรับปี	4,348.67	5,792.16	(1,443.49)	(24.9)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	172.95	138.88	34.07	24.5
กำไร - ส่วนของเจ้าของของบริษัท ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน	4,521.62	5,931.04	(1,409.42)	(23.8)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,333.75)	347.99	(1,681.74)	(483.3)
กำไร - ส่วนของเจ้าของของบริษัท	3,187.87	6,279.03	(3,091.16)	(49.2)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.20	4.33	(2.13)	(49.2)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2558 ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน มีกำไรจำนวน 4,521.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำไรจำนวน 5,931.04 ล้านบาท ปรากฏว่ากำไรลดลงจำนวน 1,409.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 ทั้งนี้ หากรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2558 มีกำไรจำนวน 3,187.87 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.20 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำไรจำนวน 6,279.03 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.33 บาท) ปรากฏว่ากำไรลดลงจำนวน 3,091.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 โดยมีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

2.1 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2558 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,333.75 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 347.99 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลังหักหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก การแข็งค่าขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มีมูลค่าลดลงอย่างมาก

2.2 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 44,965.07 ล้านบาท) ในปี 2558 จำนวน 7,206.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 42,622.74 ล้านบาท) ในปี 2557 จำนวน 6,779.27 ล้านบาท เป็นจำนวน 427.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพิ่มขึ้นจำนวน 447.82 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีอัตราค่าความพร้อมจ่ายปี 2558 สูงกว่าปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

2.3 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2558 จำนวน 5,005.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 (5,567.74 ล้านบาท) เป็นจำนวน 562.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 เนื่องจากการบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.4 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 44,965.07 ล้านบาท) ปี 2558 จำนวน 5,651.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 42,622.74 ล้านบาท) ในปี 2557 จำนวน 5,290.94 ล้านบาท เป็นจำนวน 360.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าวัสดุของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพิ่มขึ้นจำนวน 325.44 ล้านบาท จากการที่โรงไฟฟ้ามีการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนมากกว่าปี 2557 รายละเอียด ดังนี้

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

โรงไฟฟ้าราชบุรี		แผนการบำรุงรักษา	
		ปี 2558	ปี 2557
พลังความร้อน เครื่องที่ 1		MI : 4 ต.ค. - 12 พ.ย.58	-
พลังความร้อน เครื่องที่ 2		MI : 15 พ.ย. - 24 ธ.ค.58	-
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1	GT # 1, 2	MI : 2 ต.ค. - 16 พ.ย.58	CI : 14-23 ก.พ.57
	ST	MO : 13 ก.ย. - 2 พ.ย.58	-
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2	GT # 1, 2	CI : 12 - 24 ธ.ค.58	CI : 12-22 ต.ค.57
	ST	MO : 8 พ.ย. - 24 ธ.ค.58	-
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3	GT # 1, 2	CI : 1 - 15 ม.ค.58, 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.58	MO : 18 พ.ค. - 8 ก.ค.57
	ST	MO : 26 เม.ย. - 11 มิ.ย.58	-

MO = Major Overhaul, MI = Minor Inspection, CI = Combustion Inspection, GT = Gas Turbine, ST = Steam Turbine

2.5 กำไรจากการต่อรองราคาซื้อหุ้นบริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด ในปี 2557

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ปัจจุบันได้ดำเนินการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557) ได้ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด เพิ่มเติมน้อยละ 49.99 ในราคา 21.32 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ หรือเทียบเท่า 703.43 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับรู้กำไรจากการดังกล่าวเป็นจำนวน 797.29 ล้านบาท

2.6 รายได้อื่น

รายได้อื่นปี 2558 จำนวน 224.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 (856.90 ล้านบาท) เป็นจำนวน 632.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.8 สาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2557 บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กลับรายการประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไว้เป็นรายได้และเรียกคืนค่าพัฒนาโครงการจำนวนทั้งสิ้น 440.24 ล้านบาท เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ประกอบกับในปี 2557 โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้รับรู้เงินชดเชยรายได้ค่าขายไฟและส่วนลดรายได้ค่าซ่อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่เสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 289.69 ล้านบาท

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

2.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 จำนวน 1,567.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 (2,206.65 ล้านบาท) เป็นจำนวน 639.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประเมินและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศออสเตรเลีย เป็นจำนวนเงินรวม 509.55 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับในปี 2557 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจำนวน 142.11 ล้านบาท จากการขายหุ้นทั้งจำนวนในบริษัท ชัสเทนเอเบิล เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัด เพชรบูรณ์

2.8 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าปี 2558 จำนวน 1,116.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 (1,284.82 ล้านบาท) เป็นจำนวน 168.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

2.8.1 บริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด ลดลงรวมจำนวน 391.13 ล้านบาท สาเหตุหลัก เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 ส่งผลให้บริษัท ดังกล่าวมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 585.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของ ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 323.66 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้ผลการดำเนินงานของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 431.42 ล้านบาท จากการที่โรงไฟฟ้า พลังความร้อนหงสาได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และ 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ รวมทั้งมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ชุดที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559

2.8.2 บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจำนวน 131.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าครบแล้วทั้ง 2 ชุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามลำดับ

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 92,605.05 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (96,235.04 ล้านบาท) เป็นจำนวน 3,629.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค.57	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	25,983.50	31,407.68	(5,424.18)	(17.3)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	66,621.55	64,827.36	1,794.19	2.8
รวมสินทรัพย์	92,605.05	96,235.04	(3,629.99)	(3.8)

3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 3,158.54 ล้านบาท รายละเอียดชี้แจงไว้ในข้อ 4

3.1.2 ลูกหนี้การค้าจากการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลงจำนวน 2,036.51 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ต่ำกว่ากว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557

3.1.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 6,087.54 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 6,132.61 ล้านบาท ดังนี้

<u>บริษัท</u>	<u>ล้านบาท</u>
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด	5,036.69
บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	500.00
บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด	306.57
บริษัท เซเปียน-เซนินัน้อย จำกัด	258.90
บริษัทพลังงานทดแทนอื่นๆ	<u>30.45</u>
รวม	<u>6,132.61</u>

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3.1.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ ลดลงจำนวน 3,427.58 ล้านบาท

3.1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 1,001.16 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปีจำนวน 1,011.43 ล้านบาท

3.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32,185.21 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (35,035.64 ล้านบาท) เป็นจำนวน 2,850.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(ล้านบาท)		
	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค.57	เพิ่ม(ลด)
หนี้สินหมุนเวียน	11,658.07	16,049.97	(4,391.90)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	20,527.14	18,985.67	1,541.47
รวมหนี้สิน	32,185.21	35,035.64	(2,850.43)
			(8.1)

3.2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตัวเงินจ่ายลดลงจำนวน 2,900 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในระหว่างปี

3.2.2 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2,000 ล้านบาท

3.2.3 เจ้าหนี้การค้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลงจำนวน 1,700.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 โรงไฟฟ้าเดินเครื่องน้อยกว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 ส่งผลให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง ประกอบกับราคาค่าเชื้อเพลิงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ต่ำกว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 60,419.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (61,199.40 ล้านบาท) เป็นจำนวน 779.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

3.3.1 กำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 3,187.87 ล้านบาท

3.3.2 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558 รวมจำนวน 2.27 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้กำไรสะสมลดลงจำนวน 3,291.50 ล้านบาท

3.3.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 488.52 ล้านบาท สาเหตุหลัก เนื่องจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น EDL-Generation Public Company จำนวน 528.61 ล้านบาท

3.3.4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจำนวน 187.40 ล้านบาท

4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด

(ล้านบาท)

	ปี 2558	ปี 2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	9,256.17	9,841.55
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(6,248.03)	(2,419.72)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(6,740.69)	(4,366.29)
	(3,732.55)	3,055.54
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ คงเหลือสิ้นงวด	574.01	112.37
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในระหว่างปี	(3,158.54)	3,167.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	10,623.06	7,437.78
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี	-	45.70
เงินสดของบริษัทย่อยที่ขายในระหว่างปี	-	(28.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7,464.52	10,623.06

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 7,464.52 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (10,623.06 ล้านบาท) เป็นจำนวน 3,158.54 ล้านบาท สรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้

4.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9,256.17 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 6,264.06 ล้านบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินในดำเนินงานระหว่างงวดทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,992.11 ล้านบาท

4.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 6,248.03 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ จ่ายเงินเพื่อการลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 6,132.61 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 3.1.3

4.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6,740.69 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้

4.3.1 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ จ่ายชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินสุทธิเป็นจำนวน 3,418.49 ล้านบาท

4.3.2 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,290.55 ล้านบาท

4.3.3 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 3.2.2 ขณะที่ได้ถอนหุ้นกู้เดิมจำนวน 721.40 ล้านบาท

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

อัตราส่วน		ปี 2558	ปี 2557
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.23	1.96
2) กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)	(%)	30.28	36.03
3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	7.48	9.96
4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(%)	4.61	6.09
5) กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) *	(ล้านบาท)	8,645	10,175
6) EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(%)	9.16	10.70
7) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.53	0.57
8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระคืน เงินต้นสุทธิและดอกเบี้ย (DSCR)	(เท่า)	4.06	1.30
9) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	41.51	41.92

* ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ล้านบาท) 3,552.83 3,815.90

คำตอบแทนของสำนักงานสอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,243,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 60,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,433,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 60,000 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็น ที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวน 2,350,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 30,000 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ฝ่ายบริหารฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี





ประวัติ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมเทียบกับ
ภาระหน้าที่ รวมถึงมีคุณสมบัติหลากหลายเฉพาะทาง
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



คณะกรรมการบริษัท

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 20 ตุลาคม 2557

อายุ 62 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 24/2010)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007)

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 กรรมการ กฟผ. และผู้ว่าการ กฟผ.
- 2552 - 2553 กรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2551 - 2552 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณาออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายชวลิต พิชาลัย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 29 มีนาคม 2557

อายุ 60 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Arts Public Administration, Carleton University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิปัตร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 (พ.ศ. 2555) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- The Columbia Senior Executive Program (CSEP131), Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2554)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน (นิวเคลียร์) สถาบันกิตติยสถาน
- 2555 - 2557 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- 2554 - 2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2549 - 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)⁽⁴⁾
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลปะมะ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 13 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ 65 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- International Aviation Management Training Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP 2/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP 36/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP 8/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chartered Director Class
(CDC 9/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU 2/2014)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP 13/2014)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation
and Execution of Strategy (SFE 19/2013)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 156/2012)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit
Committee Program (AACP 40/2012)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM 8/2012)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Internal
Audit Function (MIA 13/2012)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Quality
of Financial Reporting (MFR 16/2012)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and Risk Management
(MIR 13/2012)

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
โครงการ
- กรรมการ กฟน.
- กรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการกักขัง
อุทกภัย จังหวัดนนทบุรี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน.
- กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.

- กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงาน
ผู้ว่า กฟน.
- กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้จัดการกอง
เงินปันผล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Director - Pool)

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายชวน ศิรินันท์พร

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟน.)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 19 ธันวาคม 2557
อายุ 62 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
- ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(2) บริษัทย่อย

(3) บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2556 อธิบดีกรมการปกครอง
- 2554 - 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- 2553 - 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
- 2550 - 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณา
ออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

กรรมการ

(กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 20 ตุลาคม 2557

อายุ 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (พ.ศ. 2552)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
รุ่นที่ 43 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2548)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - 2557 กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการด้านการ
พัฒนาปิโตรเลียม และระบบขนส่ง
ทางท่อ และโครงการด้านโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- 2555 - 2556 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ
การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สภาผู้แทนราษฎร
- 2546 - 2556 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวัด ถู้อนตราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และ
กรรมการ กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่าง
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณา
ออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล

กรรมการอิสระ

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 29 มีนาคม 2556

อายุ 65 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) (พ.ศ. 2558)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
(วทท.19) (พ.ศ. 2557) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 3) (พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AAP 15/2014)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP 45/2013)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP 58/2006)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2549 - 2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี บลู ลาภูน เจมส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท พี.โอ.ซี.
ฟิสิกส์กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
พัทยาจำกัด และ บริษัทฟิสิกส์แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ชีส์
สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีโอเวอร์ชีส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ
บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท พีโอเวอร์ชีส์ สตีล จำกัด
(มหาชน) บริษัท พีโอเวอร์ชีส์
อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พี.โอ.ซี. คอนกรีต จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

⁽²⁾ บริษัทย่อย

⁽³⁾ บริษัทร่วมและการร่วมค้า

⁽⁴⁾ กิจกรรมในอุตสาหกรรมพลังงาน

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
การให้บริการ ทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นางสาวประภา ปุณฺณโชติ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ 61 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) (พ.ศ. 2558)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14
(วตท.14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.2) สำนักงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 148/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
บริหารผู้บริหารสายงานกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 27 มีนาคม 2555

อายุ 45 ปี

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
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 16 (ปปร.16) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3) (พ.ศ. 2556)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (วทท.18) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 2558 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 - 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายรัตนชัย นามวงศ์

กรรมการ

(กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2558

อายุ 59 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร 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)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 กรรมการ บริษัท เผล็ดไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.
- 2551 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการพัฒนาไฟฟ้า กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

หมายเหตุ

⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

⁽²⁾ บริษัทย่อย

⁽³⁾ บริษัทร่วมและการร่วมค้า

⁽⁴⁾ กิจกรรมในอุตสาหกรรมพลังงาน

การถือหุ้นในบริษัท :

7,500 หุ้น (0.000517%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณา
ออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายประพูน กิตติจันทรโรภาส

กรรมการอิสระ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 11 เมษายน 2558

อายุ 60 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารสำหรับ
นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 5 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงาน
ระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำ
ที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ระดับสูง (พ.ศ. 2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- 2546 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์ และอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เขตรบบโครงข่ายพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายราพงษ์ วิจิตรศักดิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ 59 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- Doctorat de l'INPT (Chemical Engineering), Institute Nationale Polytechnique, Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
- DEA de l'INPT (Chemical Engineering), Institute Nationale Polytechnique, Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - 2554 ประธานหลักสูตรสหสาขาปิโตรเลียม และโพลีเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 - 2553 หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรม ถู่มือยาง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์เครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (มหาบัณฑิต) ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายสมัคร์ เซวภานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 11 เมษายน 2558

อายุ 65 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008)
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2557 สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการยุติธรรม คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา และกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
 - นายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - อาจารย์ และกรรมการอำนวยการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - วิทยากร และอาจารย์ สภานายความและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความ
 - ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และสมาคมต่างๆ ได้แก่
 - บริษัท บุรพากอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท เครื่องดื่มกระเทียมแดง จำกัด
 - บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรตดิ้งพลัส จำกัด
 - บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
 - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท คิง พาวเวอร์ ดีวตี้ฟรี จำกัด
 - บริษัท คอสมิก แม็คคานิค จำกัด
 - บริษัท ทอสกานา วิลเล่ จำกัด และในเครือ และ
 - ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายสุรณ บุญประสงค์

กรรมการ

(กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม 2558

อายุ 58 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program สถาบัน Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานดำรงวาระชั้นสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรู้ด้านการตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Coaching for Success
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร 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)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
- 2553 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.⁽¹⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณา
ออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

นายรัชย์ ิเกราบัตย์

กรรมการ

(กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2556

อายุ 59 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการแพทย์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน.6) (พ.ศ. 2558) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร 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)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2558 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
- 2556 - 2557 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
- 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ.
- 2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ.
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด⁽²⁾
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จำกัด⁽²⁾
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด⁽³⁾
และบริษัท พุไฟมายน์ จำกัด⁽³⁾

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

7,446 หุ้น (0.000514%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมในการพิจารณา
ออกเสียงในการทำรายการดังกล่าว

ผู้บริหาร

นายรัญย์ ิกราบัตย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2558

(รายละเอียดประวัติแสดงในหน้า 177-178)

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจ 1

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557

อายุ 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- 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
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- 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), Colombo Plan ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power Project Planning from Snowy Mountain Engineering Cooperation, Colombo Plan ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและพัฒนารัฐกิจ
- 2549 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนารัฐกิจ

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- 2554 - 2557 กรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- 2556 กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

- 2553 - 2556 กรรมการ

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

- 2553 - 2556 ประธานกรรมการ

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

- 2549 - 2556 ประธานกรรมการ

บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด

- 2553 ประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 2

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557

อายุ 60 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Excellence in Situation Management Program
- Coal Combustion Technology & Ash Forming
- Flue Gas Desulfurization Design & Testing Standard ประเทศเยอรมนี
- Pollution Control Technology (JAPIC) ประเทศญี่ปุ่น
- Power Plant Availability Workshop ประเทศแคนาดา
- Electrostatic Precipitation Technology ประเทศญี่ปุ่น
- Steam Turbine Operation & Maintenance ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลบริษัทในเครือ
- 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

- 2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไตร เอนเนอร์จี จำกัด

- 2556 - 2557 กรรมการ

บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

- 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

- 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- 2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

7,500 หุ้น (ร้อยละ 0.000517)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายสมนึก จินดากรพิชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557

อายุ 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. (พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549 - 2550) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด
- 2549 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

บริษัท ชัสเทนเอเบิล เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- 2557 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด
- 2554 - 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท อีแกท ไดมอนด์เซอร์วิส จำกัด
- 2552 - 2556 กรรมการ
- บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายวุฒิชัย ตันกรำนนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2555

อายุ 49 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 103/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซิน้า น้อย จำกัด

- 2557 กรรมการ
- บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด
- 2556 - 2557 กรรมการ
- บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
- 2544 - 2555 Deputy Chief Financial Officer

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายประยุทธ สงสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2557
อายุ 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2549 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

- 2555 - 2557 กรรมการ

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

- 2553 - 2558 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :
ไม่มี

นางสุวิ รัชตบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2554
อายุ : 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2553 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
- 2552 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 2550 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

**การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :**

ไม่มี

**รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :**

ไม่มี

นางสาวเรวดี ศรีคงยศ

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557

อายุ 57 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Fixed Income Primer Program (Lehman Brothers)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2553 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- 2551 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการ ผู้จัดการด้านการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

**การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :**

ไม่มี

**รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :**

ไม่มี

นางสุพัตรา ทองกาญจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2558

อายุ 55 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร นักบริหารภาษีชั้นสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี ทำหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้าเขปเย็น-เขื่อนน้อย จำกัด
- 2554 - 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี
- 2553 - 2554 ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

4,000 หุ้น (0.000276 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นางนิสาลักษณ์ มุ่งพาลชล

ผู้อำนวยการฝ่ายประมวลบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557
อายุ 47 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 13 สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายและรักษาการ
ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี
บริษัทในเครือ
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส
ส่วนประมวลบัญชีบริษัทในเครือ
- 2554 ผู้จัดการส่วนอาวุโส
ส่วนวางแผนการเงิน

บริษัท ไตรเอนเนอจี จำกัด

- 2552 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
Director-Finance & Accounting

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัท :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/
การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

นางสาวจตุพร เลากพิบูลธนา

ผู้จัดการส่วนอาวุโส
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2558
อายุ 45 ปี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญ

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

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- 2557 - 2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส
ส่วนวางแผนการเงิน
- 2555 - 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ทำหน้าที่
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บัญชีและการเงิน
บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด

- 2554 - 2555 ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชี และ
รักษาการ ผู้จัดการส่วนประมวล
บัญชีบริษัทในเครือ
- 2553 - 2554 ผู้จัดการส่วนประมวลบัญชีบริษัท
ในเครือและบริหารภาษี ทำหน้าที่
รองกรรมการผู้จัดการบริหารบัญชี
และการเงิน บริษัท ยันฮี โซล่า
พาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า แสดงไว้ในหน้า 86-87

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ :

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ/ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปีที่ผ่านมา :

ไม่มี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์	:	RATCH
สำนักงาน	:	เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์	:	0 2794 9999
โทรสาร	:	0 2794 9998
เว็บไซต์	:	www.ratch.co.th
อีเมล	:	contactinfo@ratch.co.th
ทะเบียนเลขที่	:	0107543000031
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	ทรัพยากร
ประเภทธุรกิจ	:	ลงทุน พัฒนา และดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ก่อตั้งบริษัทฯ	:	7 มีนาคม 2543
จดทะเบียนหลักทรัพย์	:	13 ตุลาคม 2543
เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์	:	2 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน	:	14,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,450 ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	14,500 ล้านบาท (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2543)
สถานะ	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 6,813.55 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - 1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และเงินลงทุนอื่นๆ จำนวน 17 แห่ง รวม 6,116.74 เมกะวัตต์
 - 1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 6 แห่ง รวม 696.81 เมกะวัตต์
2. บริษัทฯ ประกอบด้วย
 - 2.1 บริษัทย่อยจำนวน 14 บริษัท
 - 2.2 บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท
 - 2.3 เงินลงทุนอื่นๆ จำนวน 1 บริษัท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 17 แห่ง				1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 6 แห่ง	
โรงไฟฟ้า		กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ					
1. โรงไฟฟ้าราชมรรี		3,645.00	1. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร		52.80
2. โรงไฟฟ้าไตรเอเนอเนอจี		700.00	2. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบ็กไพรโคเจนเนอเรชั่น		35.00
3. โรงไฟฟ้าราชมรรีเพาเวอร์		350.00			
4. โรงไฟฟ้าประจักษ์ศิลปาคม และสวนขยาย		2.65			
5. โรงไฟฟ้าเสนาเกียรติ-เอ		3.60			
6. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชมรรีเวสต์		93.60			
รวม		4,794.85	รวม		87.80
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ					
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า		16.78	-		-
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3		2.40			
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 4		2.40			
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 7		2.40			
5. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2		20.70			
6. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3		20.70			
7. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลามีโอแมส		3.96			
รวม		69.34	รวม		-
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ					
1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ นังมิง 2		153.75	1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซินน้ำน้อย		102.50
2. โรงไฟฟ้าราช-ออสเตเลีย		509.52	2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์อีซีเอ		20.11
3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2		500.80	3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3		250.40
รวม		1,164.07	4. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II		236.00
			รวม		609.01
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เงินลงทุนอื่น ๆ)					
1. ลงทุนใน EDL-Generation Public Company ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว		88.48	-		-
รวม		88.48	-		-
รวมทั้งสิ้น		6,116.74	รวมทั้งสิ้น		696.81

2.1 บริษัทย่อย จำนวน 14 บริษัท							
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง		สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ							
1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิภพทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ทะเบียนเลขที่ : 0125543002288 โทรศัพท์ : 0 2978 5111-9 ต่อ 3210 โทรสาร : 0 2978 5110 0 3236 5740 ต่อ 3204 สถานที่ตั้งสาขาที่ 2 39 หมู่ที่ 5 ถนนราชบุรี-ห้วยไผ่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 0 3271 9000 โทรสาร : 0 3271 9090		99.99	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และลงทุนใน ธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้า	21,900 ล้านบาท	2,190 ล้านหุ้น	10 บาท	21,900 ล้านบาท
2. บริษัท ราชบุรี อิลลายุแออนด์ จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105547004145 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998		99.99	ลงทุน ในธุรกิจเกี่ยว กับพลังงาน ไฟฟ้า	420.20 ล้านบาท	42.02 ล้านหุ้น	10 บาท	420.20 ล้านบาท
3. บริษัท ไตร เอเนอจี้ จำกัด (สำนักงานของผู้ชำระบัญชี) 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105538029882 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998		-	-	-	-	-	-
รายละเอียดเพิ่มเติม							
							- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน - โรงไฟฟ้าราชบุรี ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 เครื่อง กำลังการผลิตติดตั้งเครื่องละ 735 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ชุดละ 725 เมกะวัตต์ - โรงไฟฟ้าไตรเอเนอจี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 1 ชุด
							ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
							อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัทย่อย							
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศไทย							
4. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105544085845 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998 สถานที่ตั้งสาขาที่ 1 - 2 32-32/1 หมู่บ้านบ้านเก่าไม่ไกล หมู่ที่ 11 ตำบลกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ : 0 5560 1104 โทรสาร : 0 5560 1104 สถานที่ตั้งสาขาที่ 3 143 หมู่บ้านหนองเสาเอ๋ยไรต์ หมู่ที่ 11 ตำบลไกรโน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ : 0 5561 5309 โทรสาร : 0 5561 5308	99.99	พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	640 ล้านบาท	64 ล้านหุ้น	10 บาท	640 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน - โรงไฟฟ้าประจักษ์ศิลปาคม และส่วนขยายผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน้ำมันประจักษ์ศิลปาคม - โรงไฟฟ้าเสถียร-เอ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน้ำมันเสถียร-เอ
5. บริษัท อาร์อี โกลด์ 1 จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0125558024100 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998	99.99 (ถือหุ้นโดย บริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด)		100 ล้านบาท	10 ล้านหุ้น	10 บาท	25 ล้านบาท	จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ							
6. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105552116711 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998	99.99	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้า	7,000 ล้านบาท	700 ล้านหุ้น	10 บาท	7,000 ล้านบาท	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทย่อย									
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	รายละเอียดเพิ่มเติม		
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ									
7. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4 th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene ประเทศมอริเชียส	100 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	224.13 ล้านเหรียญสหรัฐ	224.13 ล้านหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ	224.13 ล้านเหรียญสหรัฐ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
8. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981	100 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	223.83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า	223.83 ล้านหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ	223.83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า	- ลงทุนร้อยละ 80 ในบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ถือหุ้นร้อยละ 4.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน EDL-Generation Public Company		
9. บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Level 7, 111 Pacific Highway, North Sydney, NSW 2060 ประเทศออสเตรเลีย โทรศัพท์ : +61 2 8913 9400 โทรสาร : +61 2 8913 9423	80 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า					- มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้าจำนวน 6 แห่ง ตั้งกระจายอยู่ในมลรัฐต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลีย ใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานลม - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - TRANSFIELD SERVICES LIMITED ร้อยละ 20 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
10. บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด 8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981	60 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 15.85 ล้านเหรียญสหรัฐ	100 หุ้น และ 15.85 ล้านหุ้น	1 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 1 เหรียญสหรัฐ	100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 15.85 ล้านเหรียญสหรัฐ	- จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Ueda 10.83 เมกะวัตต์ และโครงการ Iwaki-Fukushima 22.68 เมกะวัตต์ - กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย - บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร้อยละ 40 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

บริษัทย่อย							รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง							
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว		
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ							
11. บริษัท RATCH China Power Limited 1401 Hutchison House 10, Harcourt Road, Hong Kong	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	1 เหรียญสหรัฐ	1 หุ้น	1 เหรียญสหรัฐ	1 เหรียญสหรัฐ	1 เหรียญสหรัฐ	จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังการผลิต 2 x 1,180 เมกะวัตต์
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
12. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105555038525 โทรศัพท์ : 0 2794 9999 โทรสาร : 0 2794 9998	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	10 ล้านบาท	1 ล้านหุ้น	10 บาท	2.5 ล้านบาท		ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน
13. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 187 หมู่ที่ 12 บ้านโพนสะอาด เมืองเขตรักษาพันธุ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สปป.ลาว โทรศัพท์ : +856 21 454 074 โทรสาร : +856 21 454 075	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	2.5 ล้าน เหรียญสหรัฐ	2.5 ล้านหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ	2.5 ล้าน เหรียญสหรัฐ		- ให้บริการควบคุม เดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงการดำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. - ให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว - ให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน่านน้อย ภายใต้สัญญาบริการก่อสร้างถือหุ้นร้อยละ 5.65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน EDL-Generation Public Company
14. บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0125557023622 โทรศัพท์ : 0 2978 5301 โทรสาร : 0 2978 5080 ต่อ 5301	บริการด้านการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า	21 ล้านบาท	2.1 ล้านหุ้น	10 บาท	16 ล้านบาท		- จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย - กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย - บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ร้อยละ 40 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

2.2 บริษัทร่วม และการร่วมค้า จำนวน 21 บริษัท						
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง		สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศไทย						
1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ทะเบียนเลขที่ : 0105539081349 โทรศัพท์ : 0 2311 5111 โทรสาร : 0 2332 3882		25 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	7,325 ล้านบาท	73.25 ล้านหุ้น	100 บาท
				รายละเอียดเพิ่มเติม		
				• ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี เพาเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด กำลังการผลิตติดตั้งชุดละ 700 เมกะวัตต์		
				• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย		
				- บริษัท พี เอ อี อินเตอร์เนชั่นแนล เพาเวอร์ (เมารีเชียส) แอลทีดี ร้อยละ 25		
				- บริษัท ซูบิ อินเตอร์เทรด เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์ เนชั่นแนล บี.วี. ร้อยละ 15		
				- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15		
				- บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10		
				- บริษัท ไทโยต้า พูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 10 และ		
				- บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด		
2. บริษัท ราชบุรีเวลล์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ทะเบียนเลขที่ : 0105552116967 โทรศัพท์ : 0 3237 5869 โทรสาร : 0 3237 5870		40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ	2,500 ล้านบาท	250 ล้านหุ้น	10 บาท
				• จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ชุด		
				• กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย		
				- กลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย อกริฟูด จำกัด ร้อยละ 60 และ		
				- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด		
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด สำนักงานใหญ่ 11 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาขา 8/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0135553000881 โทรศัพท์ : 0 2978 5283 โทรสาร : 0 2978 5080		40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ	1,002 ล้านบาท	100.20 ล้านหุ้น	10 บาท
				• จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร จังหวัดปทุมธานี		
				• กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย		
				- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30		
				- บริษัท นคร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 และ		
				- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด		

บริษัทรวม และการร่วมค้า							
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ							
4. บริษัท บีทีไอโกลาเนนเออร์ชัน จำกัด 302 อาคารเอสเอเอ็นเอ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ : 0105553098636 โทรศัพท์ : 0 2978 5380 โทรสาร : 0 2978 5080 ต่อ 5380	35 (ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ	100 ล้านบาท	10 ล้านบาท	10 บาท	25.75 ล้านบาท	- ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่ตำบลเบ็กไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท นาคาลราชบุรี จำกัด ร้อยละ 65 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ							
5. บริษัท ไทลาร์ต้า จำกัด 88 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอมะเมืองพนาบุรี จังหวัดน่านบุรี 11000 ทะเบียนเลขที่ : 0105553085861 โทรศัพท์ : 0 2978 5200 โทรสาร : 0 2978 5080 ต่อ 5200	49 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1,320 ล้านบาท	13.20 ล้านบาท	100 บาท	1,100 ล้านบาท	- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก สัญญา Non-Firm จำนวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 51 และ - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
6. บริษัท เฟิร์ส ไคราช วินด์ จำกัด 87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออริจินัลเพลส ชั้นที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทะเบียนเลขที่ : 0105552056166 โทรศัพท์ : 0 2654 1155-8 โทรสาร : 0 2654 1159	20	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1,996.02 ล้านบาท	199.602 ล้านบาท	10 บาท	1,996.02 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3 - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60 - บริษัท Chubu Electric Power Korat, BV ร้อยละ 20 และ - บริษัทฯ
7. บริษัท เค.อาร์. ยู จำกัด 87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออริจินัลเพลส ชั้นที่ 27 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทะเบียนเลขที่ : 0105552072412 โทรศัพท์ : 0 2654 1155-8 โทรสาร : 0 2654 1159	20	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1,827 ล้านบาท	182.70 ล้านบาท	10 บาท	1,827 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60 - Chubu Electric Power Korat, BV ร้อยละ 20 และ - บริษัทฯ

บริษัทร่วม และการร่วมค้า								
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	รายละเอียดเพิ่มเติม	
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ								
8. บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ทะเบียนเลขที่ : 0105553043106 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6 โทรสาร : 0 2185 2342-3 0 2712 7378 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	188.75 ล้านบาท	18.875 ล้านบาท	10 บาท	188.75 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 60 และ - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	
9. บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ทะเบียนเลขที่ : 0105553043599 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6 โทรสาร : 0 2185 2342-3 0 2712 7378 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	199.25 ล้านบาท	19.925 ล้านบาท	10 บาท	199.25 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 60 และ - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	
10. บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด 333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ทะเบียนเลขที่ : 0105553043637 โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6 โทรสาร : 0 2185 2342-3 0 2712 7378 0 2185 2344	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	188.75 ล้านบาท	18.875 ล้านบาท	10 บาท	188.75 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ไชล่า เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 60 และ - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	

บริษัทร่วม และการร่วมค้า							
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว	รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ							
11. บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศสวรรค์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ทะเบียนเลขที่ : 0105552090909 โทรศัพท์ : 0 2910 9700 โทรสาร : 0 2910 9713 สำนักงานสาขา 56 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทดตังหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	246 ล้านบาท	246 ล้านบาท	100 บาท	246 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปื๊กไม้และรากไม้ยางพารา ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท พีรเชษฐ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด ร้อยละ 40 - สหกรณ์ออมทรัพย์อัสสัมชัญ จำกัด ร้อยละ 20 และ - บริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ							
12. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 215 ถนนเลาหวาง บ้านเขียงยืน เมืองจันทะมูล นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์ : +856 21 251 718 โทรสาร : +856 21 252 060	25 (ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	8,809 ล้านบาท	0.881 ล้านบาท	10 บาท	8,809 ล้านบาท	- ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ใน สปป.ลาว - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - รัฐบาล สปป.ลาว ร้อยละ 25 - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ร้อยละ 75
13. บริษัท ไฟฟ้า พงสา จำกัด เมืองสีโคตตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์ : +856 21 223 911 โทรสาร : +856 21 222 089	40 (ถือหุ้นโดยบริษัท อาซิฮัท อินเตอร์ เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	927 ล้านบาท	92.70 ล้านบาท	10 เหรียญสหรัฐ	431 ล้านบาท เหรียญสหรัฐ	- จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 40 - Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 20 และ - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหุ้น

ทุนชำระแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

14.	บริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 3 จำกัด 093, Unit 07, Kamphengmeang Road, Vienchaleun Village, Saysetha District, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ : +856 21 412 639 โทรสาร : +856 21 412 644	25	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	0.30 ล้าน เหรียญสหรัฐ	0.003 ล้านหุ้น	100 เหรียญสหรัฐ	0.060 ล้านเหรียญ สหรัฐ	- จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 3 ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หมดสัญญาพัฒนาโครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว และบริษัทฯ ได้ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการแล้วตั้งแต่ปี 2556 - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ร้อยละ 27 - บริษัท มาเบนี คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 25 - Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 23 และ - บริษัทฯ
15.	บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซ่น้ำน้อย จำกัด ชั้น 6 ตึกเคแปบิตดอลทาวเวอร์ เลขที่ 23 ถนนเลิงหา บ้านหนองบอง เมืองไซเซตธา แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โทรศัพท์ : +856 21 455 025 โทรสาร : +856 21 455 025	25	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	306 ล้าน เหรียญสหรัฐ	3.06 ล้านหุ้น	100 เหรียญสหรัฐ	147.4 ล้าน เหรียญสหรัฐ	- จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซ่น้ำน้อย - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - SK Engineering & Construction Company Limited ร้อยละ 26 - Korea Western Power Company Limited ร้อยละ 25 - Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24 และ - บริษัทฯ
16.	บริษัท เคเค เพาเวอร์ จำกัด ราชอาณาจักรกัมพูชา	50	ผลิตและ จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	1 ล้าน เหรียญสหรัฐ	0.001 ล้านหุ้น	1,000 เหรียญสหรัฐ	1 ล้าน เหรียญสหรัฐ	เพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าในราชอาณาจักรกัมพูชา
17.	บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสีหวิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ทะเบียนเลขที่ : 0105547063036 โทรศัพท์ : 0 2275 4873 โทรสาร : 0 2691 8307	33.33	ลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้า	6,606.75 ล้านบาท	660.675 ล้านหุ้น	10 บาท	6,606.75 ล้านบาท	- ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ร้อยละ 75 ร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาว (ร้อยละ 25) ซึ่งควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 ใน สปป.ลาว - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 56.001 - ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ร้อยละ 10.67 และ - บริษัทฯ

บริษัทร่วม และการร่วมค้า							
ชื่อบริษัท - ที่ตั้ง		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ทุนชำระแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม							
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							
18.	บริษัท ชูบุวาทบุรี อีเลคทริกเคอรัวิส จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบลพิบูลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ทะเบียนเลขที่ : 0705548000938 โทรศัพท์ : 0 2978 5180 0 3236 5740 ต่อ 3210 โทรสาร : 0 2978 5126 0 3236 5740 ต่อ 3204	50	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	20 ล้านบาท	0.40 ล้านบาท	50 บาท	20 ล้านบาท
- ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ราชบุรีเฟาเวอร์ - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ชูบุ อีเลคทริก พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 50 และ - บริษัทฯ ร้อยละ 50							
19.	บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด 1842 ถนนกรุงเทพ-หนนบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ทะเบียนเลขที่ : 0105555032454 โทรศัพท์ : 0 2910 9700 โทรสาร : 0 2910 9713	40 (ถือหุ้นโดยบริษัทราชบุรีพลังงานจำกัด)	จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล	1 ล้านบาท	0.01 ล้านบาท	100 บาท	1 ล้านบาท
- ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปึกไม้และรากไม้ยางพารา ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - บริษัท ฟริเทร พาวเวอร์ โมดิเวเชอร์ จำกัด ร้อยละ 40 - สหกรณ์ออมทรัพย์ยี่สิบสี่ตึก จำกัด ร้อยละ 20 และ - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด							
20.	บริษัท อีเกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด 56/25 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ทะเบียนเลขที่ : 0125552017292 โทรศัพท์ : 0 2529 0808 โทรสาร : 0 2529 0900	10	ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า	623 ล้านบาท	6.23 ล้านบาท	100 บาท	623 ล้านบาท
- ดำเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และเริ่มดำเนินการในปี 2554 - กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย - กฟผ. ร้อยละ 45 - บริษัท Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. ร้อยละ 30 - บริษัท Mitsubishi Corporation ร้อยละ 15 และ - บริษัทฯ ร้อยละ 10							

คำนิยาม

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

โรงไฟฟ้าราชบุรี	โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี	โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และส่วนขยาย	โรงไฟฟ้าประตูเฒ่าและส่วนขยาย บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
โรงไฟฟ้าเสาเตียร-เอ	โรงไฟฟ้าเสาเตียร-เอ และส่วนขยาย บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวิลด์	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 3	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 4	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 7	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2	โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 บริษัท เค. อาร์. ทุ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3	โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย	โรงไฟฟ้าบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้อย	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินน้อย บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซินน้อย จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีโอ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท อาร์ไอซีโอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II บริษัท Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Company Limited

หน่วยงานอื่น ๆ

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

ศัพท์เทคนิค

PDP	แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
IPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
SPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
VSPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

บุคคลอ้างอิง

นายกะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 อาคาร เอ (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 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 แม็คเค็นซี่ จำกัด

เลขที่ 990 อาคารอิมบิลิตี้เพลส ชั้น 25 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000
โทรสาร 0 2636 2111

บริษัท ลีจิลเลทอर्स (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2305 8000
โทรสาร 0 2305 8010

บริษัท แอลเอส โอไรซัน จำกัด

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2627 3443
โทรสาร 0 2627 3250

เลขานุการบริษัท

นายฉพล ดิษเสถียร

อีเมล CS@ratch.co.th
โทรศัพท์ 0 2794 9530
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9530

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

นางจารุสุดา บุญเกิด

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

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางจัตราสุรี ธรรมกุลกระจ่าง

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

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอนันดา มุกิตาเจริญ

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

RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากต้นไม้สำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ
ซึ่งทุกต้นปลูกโดยการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนและกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งหนังสือ
ใช้หมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ์ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปลอดภัย ไม่มีเป็นอันตรายต่อผู้อ่าน



RATCH



บมจ.
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน

ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2794 9999

โทรสาร : 0 2794 9998

เว็บไซต์ : www.ratch.co.th

อีเมล : contactinfo@ratch.co.th

