

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	31
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	41
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	45
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	46
8. โครงสร้างการจัดการ	49
9. การกำกับดูแลกิจการ	62
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	74
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80
12. รายการระหว่างกัน	81
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	84
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	85
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	94

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	- ไม่มี -
เอกสารแนบ 5	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว รวมไปถึงการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจัดหาอุปกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ชีวมวล พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ ขยะ เป็นต้น และยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ต่างประเทศทั้งในรูปแบบการลงทุนในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั่วไป ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (Solar Farm) หรือการลงทุนในบริษัทที่ให้บริการหรือลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม

พันธกิจ

เป็นผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่พลังงานหมุนเวียนอื่น รวมทั้งการขยายไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย

1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

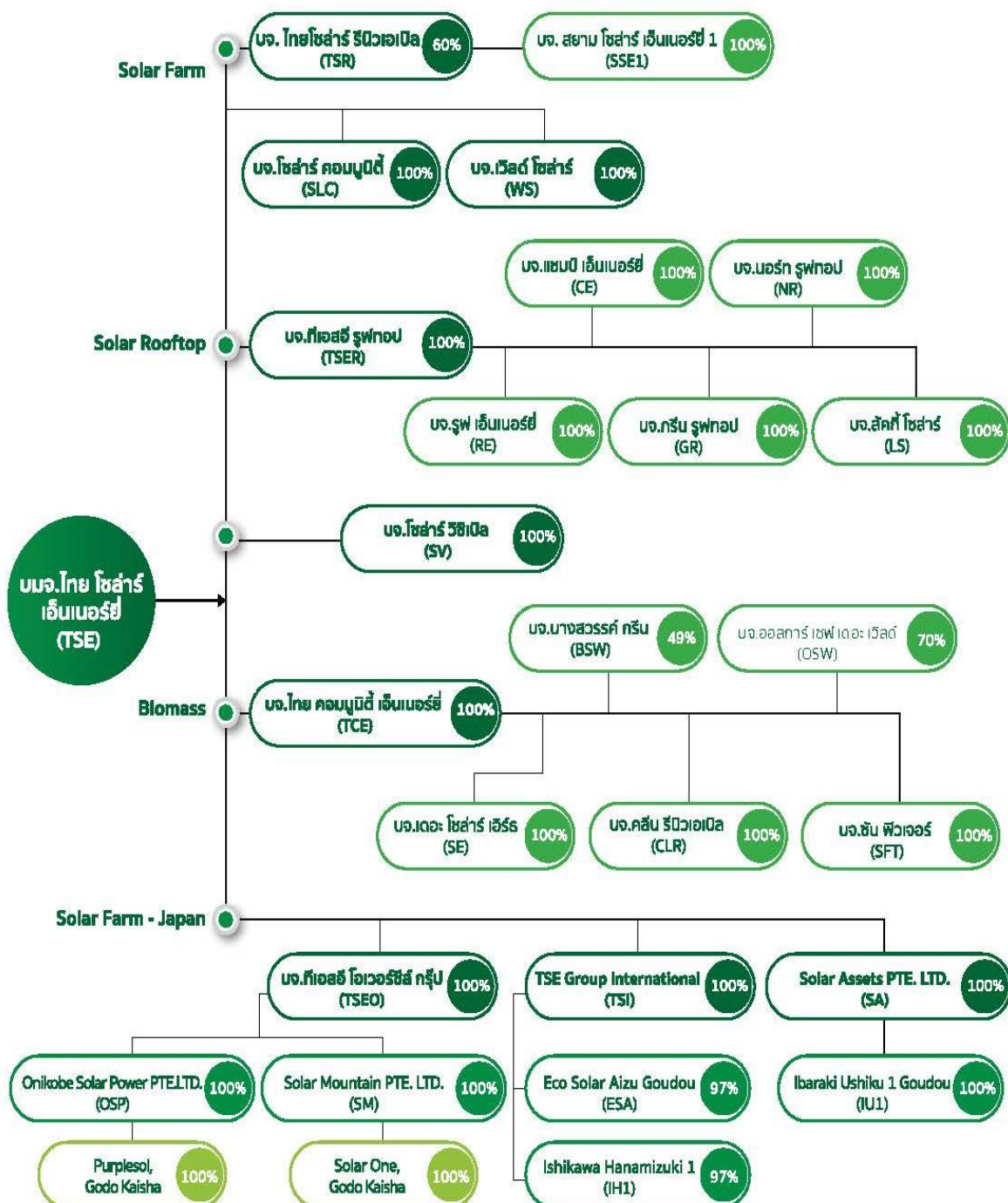
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ แบ่งเป็นภายในประเทศจำนวน 29 โครงการ และประเทศญี่ปุ่นจำนวน 8 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 298.42 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็นกำลังการผลิตเสนอขายภายในประเทศจำนวน 121.7 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 176.72 เมกะวัตต์

ประเทศไทย				ประเทศญี่ปุ่น			
ประเภท	จำนวน	กำลังการผลิต	COD	ประเภท	จำนวน	กำลังการผลิต	COD
Thermal	1	4.5 เมกะวัตต์	ปี 2554	Solar Farm			
Solar Farm	10	80.0 เมกะวัตต์	ปี 2557	Kuno	1	0.50 เมกะวัตต์	ปี 2558
Solar Farm สหกรณ์	1	1.0 เมกะวัตต์	ปี 2559	Shima	1	1.25 เมกะวัตต์	ปี 2559
Solar Rooftop	14	14.0 เมกะวัตต์	ปี 2558	Hikeme	1	1.50 เมกะวัตต์	ปี 2559
Biomass			Progress	Ryugasaki	1	1.75 เมกะวัตต์	ปี 2559
BSW	1	4.6 เมกะวัตต์	99.54%	Sakura	1	1.99 เมกะวัตต์	ปี 2560
OSW 1	1	8.8 เมกะวัตต์	73.27%	Jyoso	1	1.25 เมกะวัตต์	18%
OSW 2	1	8.8 เมกะวัตต์	73.14%	Hanamizuki	1	13.50 เมกะวัตต์	25%
				Onikoube	1	154.98 เมกะวัตต์	Pre-development
รวม	29	121.7 เมกะวัตต์		รวม	8	176.72 เมกะวัตต์	
- COD	26	99.5 เมกะวัตต์		- COD	5	6.99 เมกะวัตต์	
- On progress	3	22.2 เมกะวัตต์		- On progress	3	169.73 เมกะวัตต์	

เหตุการณ์สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	
2558	การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชีย - จัดตั้งบริษัทย่อย TSE Group International PTE.LTD. และ Solar Assets PTE.LTD. ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับการขยายงานในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% - บริษัทฯ เริ่มเข้าเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียน ได้แก่ ญีปุ่น ฟิลิปปีนส์ ลาว เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ บรรลุข้อตกลงกับพันธมิตรที่ประเทศญี่ปุ่น 2 กลุ่ม คือ Eco Solar Japan และ Prospec Holding Inc. รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 42.5 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตเสนอขาย 36.5 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็นการลงทุนในลักษณะพัฒนาโครงการเองทั้งหมด และร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการ - ในระหว่างปี กลุ่มบริษัท จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการ Solar Rooftop เพิ่มเติมอีก 9 โครงการ รวมครบทุกโครงการจำนวน 14 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 14 เมกะวัตต์ ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) รวม 98.5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการ Solar Thermal จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 4.5 เมกะวัตต์ โครงการ Solar Farm จำนวน 10 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ และ โครงการ Solar Rooftop จำนวน 14 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 14 เมกะวัตต์
2559	การรับรู้รายได้เพิ่มเติม - กลุ่มบริษัทเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มทยอย COD แล้ว จำนวน 4 โครงการ รวมกำลังการผลิต 5.24 เมกะวัตต์ - กลุ่มบริษัท จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 โดยกลุ่มบริษัทได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ - กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 22.2 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งในและต่างประเทศรวม 36 โครงการ ได้แก่ Solar Thermal 1 โครงการ, Solar PV 18 โครงการ แบ่งเป็น ในประเทศ 11 โครงการ ต่างประเทศ 7 โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และ Biomass Power Plants 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 143.68 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ รวม 104.74 เมกะวัตต์
2560	การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่น - กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 1.99 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 5 โครงการ จำนวน 6.99 เมกะวัตต์ - กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโอนิกูเบ (Onikoube) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งในและต่างประเทศรวม 37 โครงการ ได้แก่ Solar Thermal 1 โครงการ, Solar PV 19 โครงการ แบ่งเป็น ในประเทศ 11 โครงการ ต่างประเทศ 8 โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และ Biomass Power Plants 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 298.42 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 31 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ รวม 106.49 เมกะวัตต์

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโตโวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง (Solar Thermal)

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงไฟฟ้า Thermal ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ กฟภ. แล้ว ด้วยกำลังการผลิตเสนอขาย 4.5 เมกะวัตต์

2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโตโวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบโฟโตโวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ แบ่งออกเป็น

2.1 โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (Solar Farm)

ภายในประเทศ

กลุ่มบริษัท มี Solar PV ประเภท Solar Farm จำนวน 11 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 81 เมกะวัตต์และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟภ. ได้แล้วทั้งหมด 81 เมกะวัตต์

ต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น รวม 8 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 176.72 เมกะวัตต์ ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 6.99 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการอื่น ๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการในด้านต่าง ๆ

2.2 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ (Solar Rooftop)

กลุ่มบริษัท มีโครงการ PV ประเภท Solar Rooftop มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวน 14 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 14 เมกะวัตต์ และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟภ. และ กฟน. ได้แล้วทั้งหมด 14 เมกะวัตต์

3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 โครงการ ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บจ.บางสวรรค์ กรีน (BSW) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ บจ.ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลด์ (OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2 ในจังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยกำลังการผลิตเสนอขายรวม 22.2 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 3 โรง มีสัญญาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และทุกโครงการได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเรียบร้อยแล้ว โดยทางกลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง ได้แก่ ไม้ท่อน และ ไม้สับ ในระยะยาวกับผู้จัดหาเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงทางด้านรายได้จากสัญญากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าที่ บจ.บางสวรรค์ กรีน ได้ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและดำเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (First synchronizing) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปได้ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัทฯ	2560		2559		2558	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้ค่าไฟฟ้า								
1. รายได้จากโรงไฟฟ้าในประเทศ	TSE, TSER, SV	100%	115.24	14.12	112.67	11.29	90.05	12.41
2. รายได้จากการลงทุนต่างประเทศ	TSI Group	100%	73.18	8.97	48.65	4.88	2.01	0.28
รายได้ค่าไฟฟ้ารวม			188.42	23.09	161.32	16.17	92.06	12.69
รายได้ค่าบริการ	บริษัทฯ	N.A.*	40.58	4.97	260.41	26.10	36.81	5.07
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	SSE1	60%**	586.96	71.93	575.92	57.73	596.58	82.24
รวม			815.96	100.00	997.65	100.00	725.45	100.00

หมายเหตุ: * ดำเนินการโดยบริษัทฯ

** เป็นการแสดงรายได้จากโรงไฟฟ้า PV-Solar Farm ตามสัดส่วนการถือหุ้นของโครงการดังกล่าว ซึ่งในงบการเงินรวมของบริษัทฯจะไม่ปรากฏยอดรายได้ดังกล่าว เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการรับรู้รายได้ตามวิธีส่วนได้เสียโดยจะทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวไม่ปรากฏยอดในรายได้รวมในงบการเงินรวม แต่จะมีการรับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียในรูปของส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันแทน

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

2.1 การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

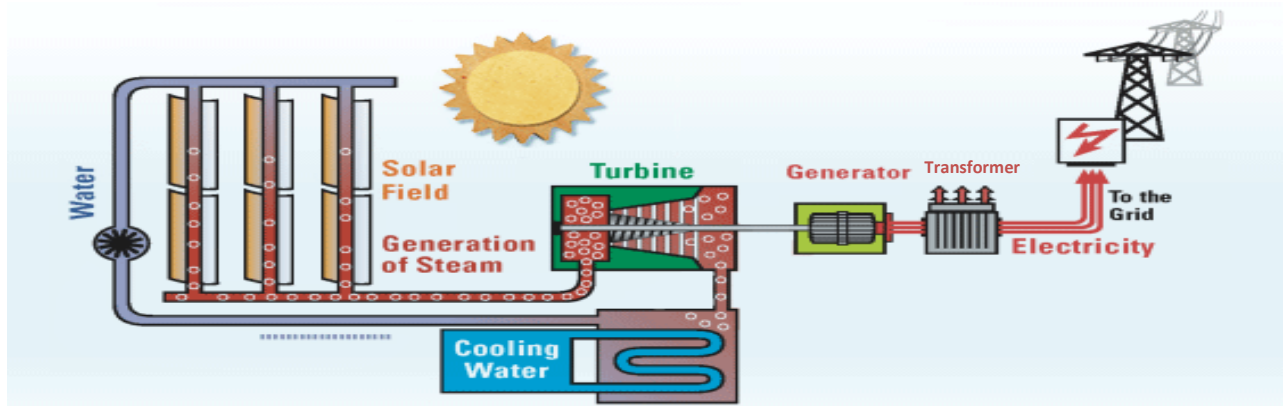
กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเทคโนโลยี คือ

กระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) ด้วยเทคโนโลยี Direct Steam Generation

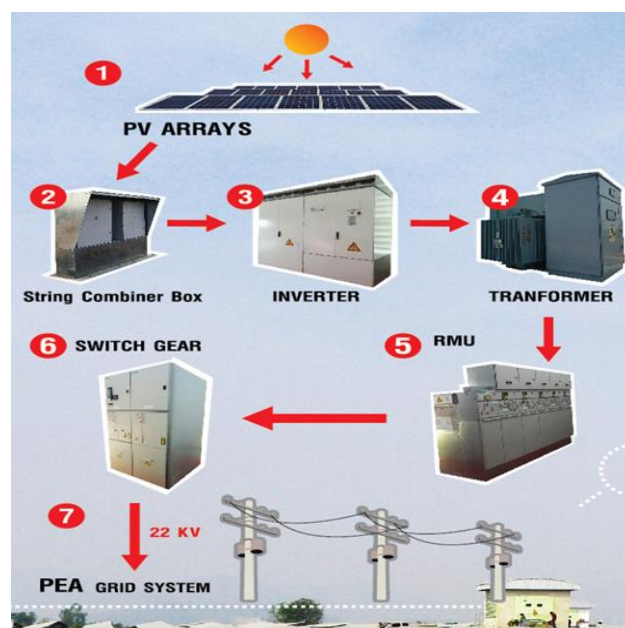
เป็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีระบบรางรวมแสง ซึ่งกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบดังกล่าวจะใช้แผงสะท้อนแสงรูปทรงโค้งยาวหรือที่เรียกว่า รางรวมแสง (Parabolic Trough) เป็นตัวรวมความร้อนจากลำแสงอาทิตย์ ประเภทรังสีตรง (Direct Radiation) และสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังท่อบรรจุน้ำที่ติดตั้งบริเวณจุดกึ่งกลางของรางรวมแสงที่เป็นจุดที่เกิดความร้อนสูงสุด โดยรางรวมแสงดังกล่าวสามารถทำการหมุนเข้าหาแสงอาทิตย์ตามทิศทางของลำแสงอาทิตย์ที่มากกระทบเพื่อรับพลังความร้อนและเมื่อน้ำในท่อดังกล่าวเกิดความร้อนสูงจนกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส ระบบจะส่งผ่านไอน้ำเข้าสู่ระบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) เพื่อให้ไอน้ำขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับไอน้ำส่วนที่เหลือ จะถูกส่งเข้าระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิไอน้ำให้กลายเป็นน้ำ และสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าต่อไป โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ บริษัทฯ จะจำหน่าย/จ่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. เพื่อจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป

ภาพกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบ Solar Thermal

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic - PV) หรือโซลาร์เซลล์

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโตโวลตาอิก (PV) หรือโซลาร์เซลล์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริ่มต้นจากการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวรับแสง ซึ่งจะรับได้ทั้งรังสีตรง รังสีกระจาย และรังสีรวม แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำที่สามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้และทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พื้นผิวจะถูกเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ และเกิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และถูกส่งไปรวมที่ String Combiner Box ก่อนที่จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) ที่ผลิตได้ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current: AC) ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลง (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นตามระดับแรงดันที่ใช้ในการจ่ายไฟเข้าระบบส่งของการไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยก่อนที่จะส่งไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายบ่อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit: RMU) และอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch Gear) ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมต่อการขายไฟฟ้าในระบบ และถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจำนวนหน่วยไฟฟ้าก่อนที่จะถูกส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนด เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคไฟฟ้าต่อไป

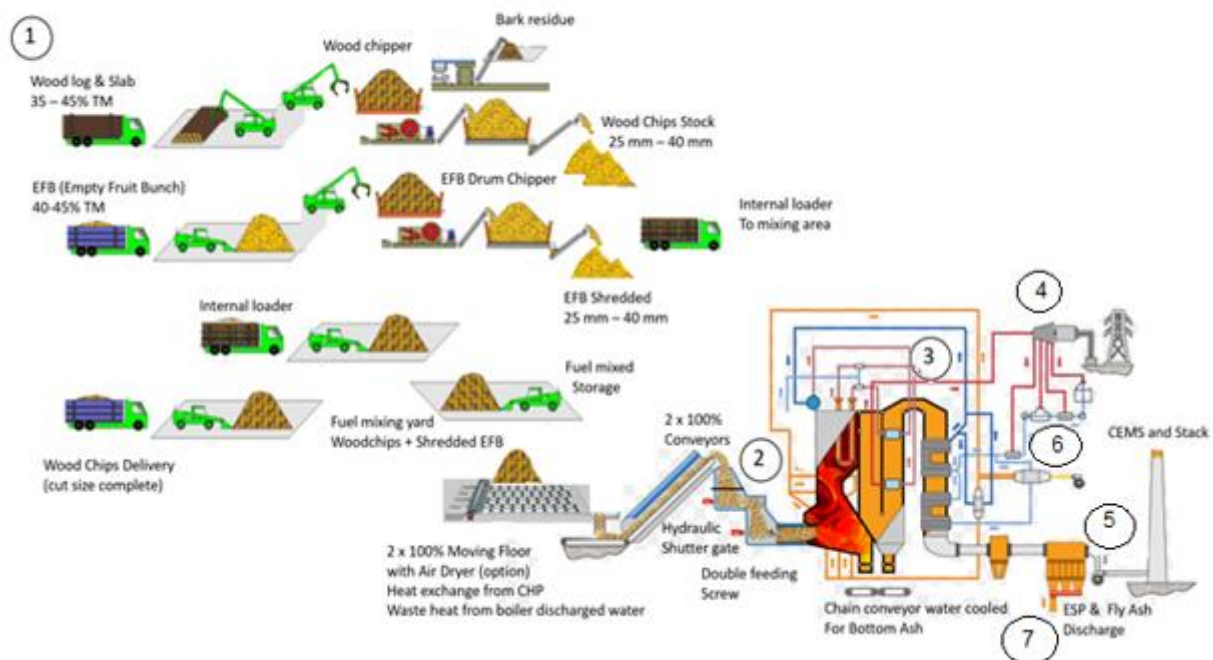
ภาพกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ PV



กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลประกอบไปด้วย 7 ระบบหลัก ได้แก่ 1) ระบบเตรียมเชื้อเพลิง ประกอบไปด้วย ดาซัง ลานกอง เครื่องย่อยสับเชื้อเพลิง ระบบสายพานป้อนเชื้อเพลิง ไซโลเก็บเชื้อเพลิง และระบบป้อนเชื้อเพลิงเข้าเตาเผา 2) ระบบเตาเผาเชื้อเพลิง ประกอบไปด้วย ตัวเตาเผา ออกแบบให้ลาดเอียงเพื่อการลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เตาเผาแบบตะกรับ 3) ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือ หม้อไอน้ำ (Boiler) ประกอบไปด้วยท่อโลหะทนความร้อนสูงขดไปมาเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนสู่น้ำในท่อให้กลายเป็นไอน้ำ 4) ระบบผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5) ระบบบำบัดและกรองก๊าซร้อนที่ออกจากปล่องได้แก่ ระบบบำบัดก๊าซร้อน ปล่องระบายก๊าซ 6) ระบบผลิตน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ระบบน้ำหล่อเย็น นอกจากนี้ ยังรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และ 7) ระบบเก็บถ่านเพื่อส่งไปกำจัด หรือนำไปทำปุ๋ยให้เกษตรกร

รูปแสดงกระบวนการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล



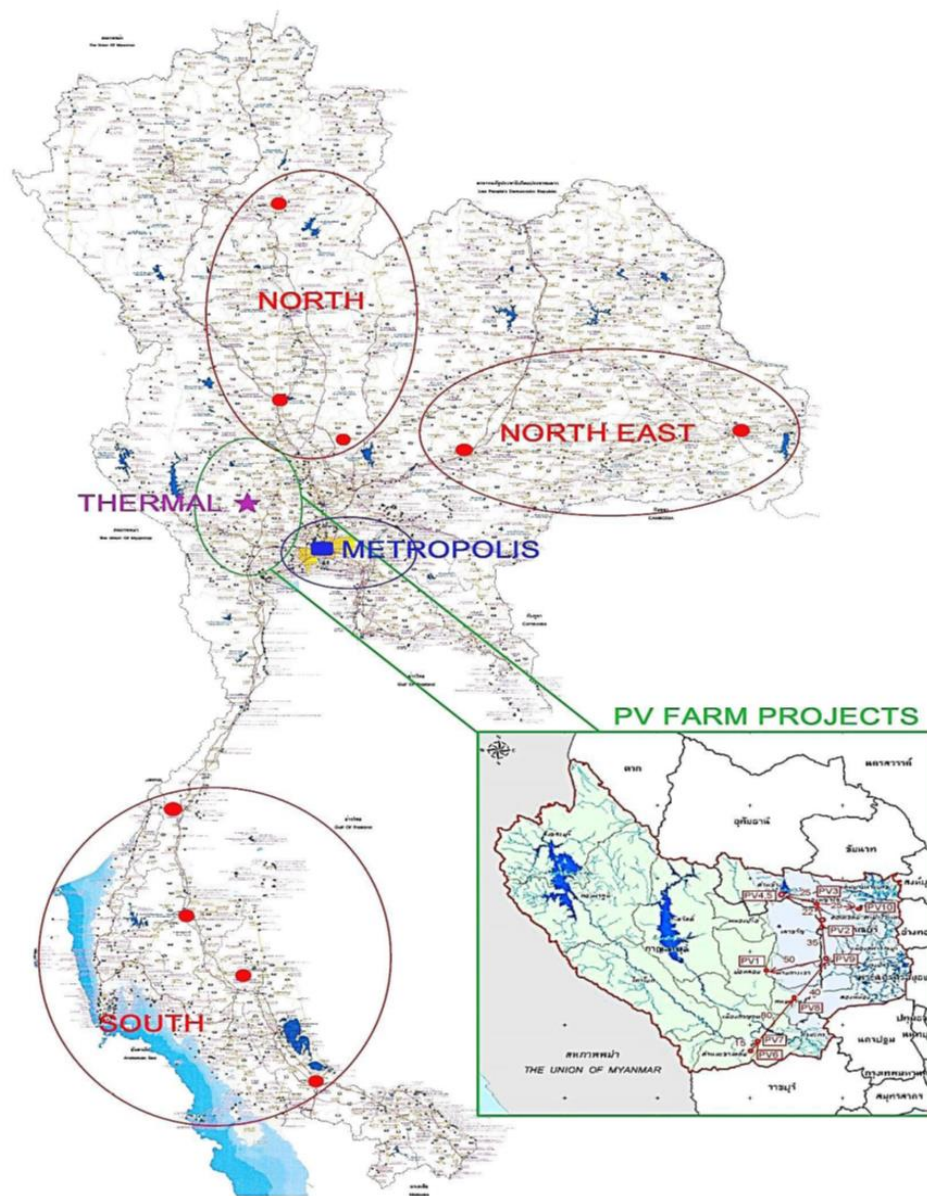
กระบวนการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา (Monitoring Process)

สำหรับกระบวนการควบคุมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ มีกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยและตรวจสอบง่ายและแม่นยำ ความคุมจากส่วนกลางแบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับควบคุม สั่งการ และตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้าในจุดต่างๆ มีทีมงานคอยควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้ชำนาญการภายในหรือภายนอกที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกที่เข้มงวดจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน ให้โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ

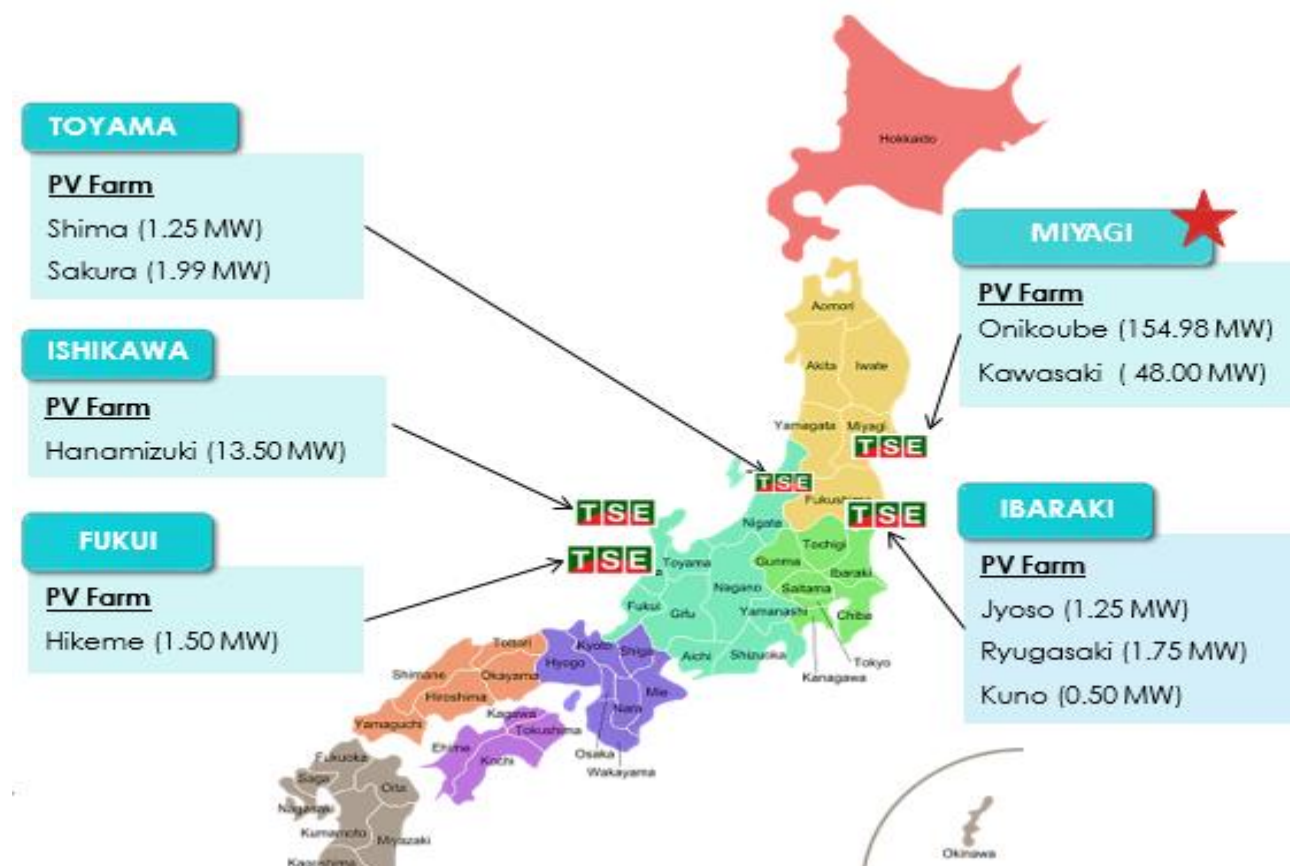
แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท

- ★ Thermal
 — Solar Farm
 ● Solar Rooftop –ภาคเหนือ, อีสาน, ไต้หวัน
 ■ Solar Rooftop –ภาคกลาง

แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในประเทศ



แผนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น



ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งในและต่างประเทศรวม 37 โครงการ ได้แก่ Solar Thermal 1 โครงการ, Solar PV 19 โครงการ แบ่งเป็น ในประเทศ 11 โครงการ ต่างประเทศ 8 โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และ Biomass Power Plants 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 121.7 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 31 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ รวม 298.42 เมกะวัตต์ รายละเอียด ดังนี้

โครงการภายในประเทศ

COD จำนวน 26 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 99.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1. Solar Thermal

มีจำนวน 1 โครงการ 4.5 เมกะวัตต์



TSE 01

ที่ตั้งโครงการ : ต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

กำลังการผลิตเสนอขาย : 4.5 เมกะวัตต์

COD : 26 ธันวาคม 2554

2. Solar PV

2.1 Solar PV ประเภท Solar Farm มีจำนวน 11 โครงการ รวม 81 เมกะวัตต์



PV 01

ที่ตั้ง ต.ช้องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์

COD : 4 กันยายน 2556



PV 02

ที่ตั้ง : ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD 17 กรกฎาคม 2556



PV 03

ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 28 ตุลาคม 2556



PV 04

ที่ตั้ง : ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 21 พฤศจิกายน 2556



PV 05

ที่ตั้ง : ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 21 พฤศจิกายน 2556



PV 06

ที่ตั้ง : ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 6 มิถุนายน 2557



PV 07

ที่ตั้ง : ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 20 มีนาคม 2557



PV 08

ที่ตั้ง : ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 6 มิถุนายน 2557



PV 09

ที่ตั้ง : ต.หนองโอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD : 4 เมษายน 2557



PV 10

ที่ตั้ง : ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 8 เมกะวัตต์
COD 30 พฤษภาคม 2557



PV 11

ที่ตั้ง : ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD 29 ธันวาคม 2559

2.2 Solar PV ประเภท Solar Rooftop มีจำนวน 14 โครงการ รวม 14 เมกะวัตต์



RT 01

ที่ตั้ง : Homepro ลพบุรี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 4 กันยายน 2557



RT 02

ที่ตั้ง Homepro แพร่
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 3 กุมภาพันธ์ 2558



RT 03

ที่ตั้ง : Homepro นครสวรรค์
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 2 มิถุนายน 2558



RT 04

ที่ตั้ง : Homepro ชุมพร
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 4 กันยายน 2557



RT 05

ที่ตั้ง : Homepro สุราษฎร์ธานี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 8 ธันวาคม 2557



RT 06

ที่ตั้ง : Homepro นครศรีธรรมราช
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 7 กรกฎาคม 2558



RT 07

ที่ตั้ง : Homepro หาดใหญ่ จ.สงขลา
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD 9 ตุลาคม 2558



RT 08

ที่ตั้ง : Homepro เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 13 พฤศจิกายน 2557



RT 09

ที่ตั้ง : Homepro อุบลราชธานี
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 16 มีนาคม 2558



RT 10

ที่ตั้ง : Homepro เอกมัย-รามอินทรา
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 11 กุมภาพันธ์ 2558



RT 11

ที่ตั้ง : Homepro ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 26 พฤศจิกายน 2557



RT 12

ที่ตั้ง : The Mall ท่าพระ กรุงเทพฯ
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 16 กรกฎาคม 2558



RT 13

ที่ตั้ง : The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 28 กรกฎาคม 2558



RT 14

ที่ตั้ง : The Mall งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
กำลังการผลิตเสนอขาย : 1 เมกะวัตต์
COD : 24 สิงหาคม 2558

3. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 22.2 เมกะวัตต์



บางสวรรค์ (BSW) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.6 เมกะวัตต์

ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและดำเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (First Synchronizing)
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561



ออสการ์ (OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช
17.6 เมกะวัตต์ (โครงการละ 8.8 เมกะวัตต์)

โครงการต่างประเทศ

1. COD จำนวน 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 6.99 เมกะวัตต์



Kuno Project : Ibaraki, Japan 0.5 MW
COD : 18 August 2015



Shima Project : Toyama, Japan 1.25 MW
COD : 1 March 2016



Hikeme Project : Fukui, Japan 1.50 MW
COD : 1 April 2016



Ryugasaki Project : Ibaraki, Japan 1.75 MW
COD : 1 September 2016



Sakura Project : Toyama, Japan 1.99 MW
COD : 2 November 2017

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จำนวน 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 169.73 เมกะวัตต์



Jyoso Project : Ibaraki, Japan 1.25 MW



Hanamizuki Project : Ishikawa, Japan 13.50 MW



Onikoube Project : Miyagi, Japan 154.98 MW

2.1.2 สิทธิประโยชน์

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์จากภาษีเงินได้นิติบุคคล

- 1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว
- 2) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้บริษัทได้รับเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- 1) ผู้ถือหุ้นของโครงการยังได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากโครงการไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- 2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 3) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้บริษัทได้รับเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- 4) ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้บริษัทได้รับเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงาน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเงินลงทุนในการก่อสร้าง การบริหารงาน และต้นทุนทางการเงิน

- 1) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ที่เข้มงวดโดยได้เลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กลุ่มบริษัทฯ จะเสนอขายให้กับ กฟน. หรือ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- 2) มีทีมผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการโยธาและการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคมาช่วยตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่างการก่อสร้าง ทำให้แน่ใจได้ว่าทั้งประสิทธิภาพและเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง
- 3) มุ่งเน้นควบคุมคุณภาพในการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดและส่งมอบได้ตรงตามที่ต้องการไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- 4) มีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
- 5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความชำนาญในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 6) มีสถาบันการเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการ

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย ภายในประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ ดังนั้น ช่องทางในการจัดจำหน่ายจึงเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. โดยไฟฟ้าของแต่ละโครงการ เพื่อให้ กฟน. หรือ กฟภ. นำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

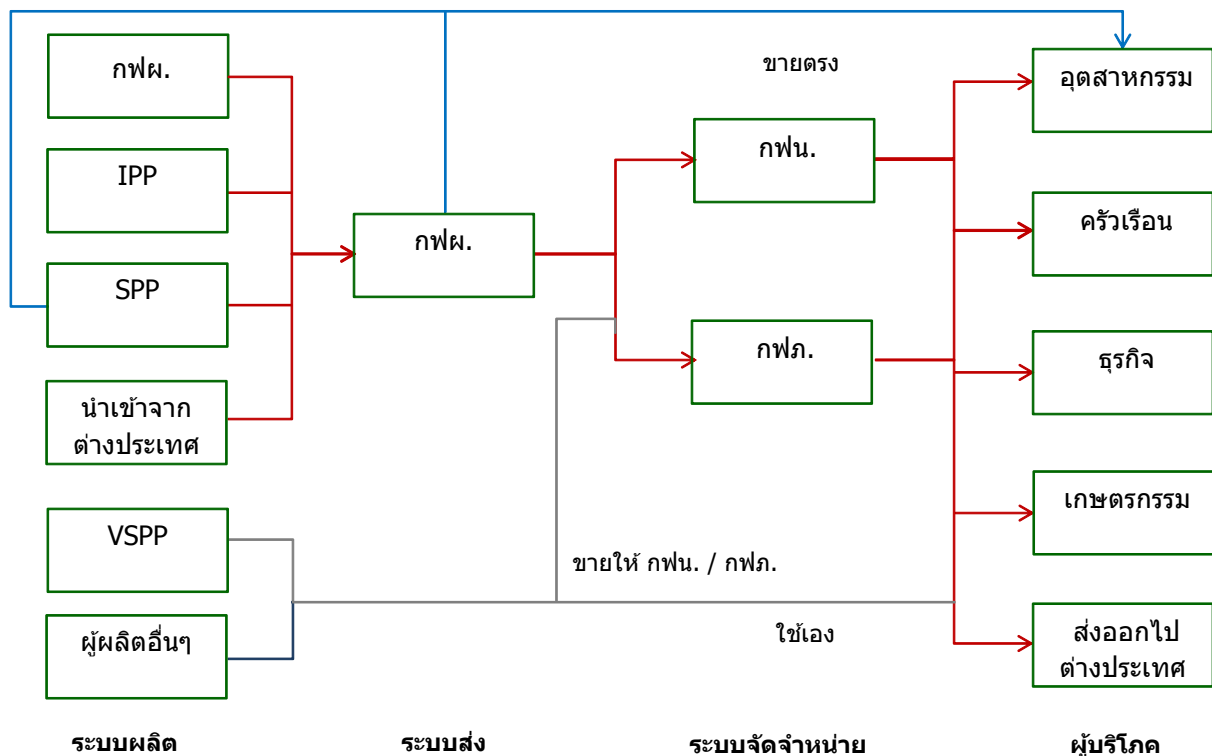
ต่างประเทศ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาค (Utility Company) ซึ่งเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภคของแต่ละภาคในประเทศญี่ปุ่น ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นการเชื่อมต่อกับโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาค จากนั้นการไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาคจะเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

อุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจัดจำหน่ายไฟฟ้า และผู้บริโภคดังแผนภาพประกอบ



อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลสถานะ การรับซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สถานะ	โรงไฟฟ้า IPP			โรงไฟฟ้า SPP			โรงไฟฟ้า VSPP			โรงไฟฟ้า พท.			รวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด		
	โครงการ	กำลังการผลิต	ปริมาณขาย	โครงการ	กำลังการผลิต	ปริมาณขาย	โครงการ	กำลังการผลิต	ปริมาณขาย	โครงการ	กำลังการผลิต	ปริมาณขาย	โครงการ	กำลังการผลิต	ปริมาณขาย
	ติดตั้ง (MW)	ตามสัญญา (MW)	(MW)	ติดตั้ง (MW)	ตามสัญญา (MW)	(MW)	ติดตั้ง (MW)	ตามสัญญา (MW)	(MW)	ติดตั้ง (MW)	ตามสัญญา (MW)	(MW)	ติดตั้ง (MW)	ตามสัญญา (MW)	(MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้ออกรับซื้อ	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	1	2.000	1.600	0	0.000	0.000	1	2.000	1.600
ออกรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA	1	540.000	540.000	21	544.143	382.162	37	158.770	158.770	29	12.908	12.255	88	1,255.821	1,093.187
เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD	3	5,930.000	5,930.000	34	3,039.981	2,408.000	82	465.026	380.400	4	0.390	0.390	123	9,435.397	8,718.790
COD แล้ว	17	15,544.518	14,766.700	127	11,297.617	7,596.023	906	4,843.816	3,614.192	6	7.897	7.897	1,056	31,693.848	25,984.812
ยกเลิกออกรับซื้อ	0	0.000	0.000	7	418.500	384.000	132	419.410	370.894	2	0.140	0.135	141	838.050	755.029
ยกเลิกแบบคำขอ	0	0.000	0.000	102	11,525.499	10,748.306	264	1,355.753	1,111.729	1	0.275	0.270	367	12,881.527	11,860.305
ยกเลิกสัญญา	5	1,303.000	1,227.230	44	820.435	374.100	628	3,811.699	3,139.086	1	8.200	8.000	678	5,943.334	4,748.416
โครงการอยู่ระหว่างพิจารณา	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
โครงการที่อยู่ระหว่างการออกรับซื้อ	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
รวม	26	23,317.518	22,463.930	335	27,646.175	21,892.591	2,050	11,056.474	8,776.672	43	29.810	28.947	2,454	62,049.977	53,162.140

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน www.erc.or.th

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ความต้องการพลังไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 18.37 น. มีค่าเท่ากับ 26,553.70 เมกะวัตต์



ที่มา : ข้อมูลจากกองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟผ. www.egat.co.th

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2560

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 11 เดือน ของปี 2560 มีปริมาณ 72,572 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 952,723 ล้านบาท โดยที่ น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงาน ที่ใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.8 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงาน หมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติพลังงาน หมุนเวียนดั้งเดิม และถ่านหิน/ลิกไนต์ คิดเป็น ร้อยละ 21.0, 9.0, 7.3, 6.0 และ 5.9 ตามลำดับ



ที่มา : กลุ่มสถิติข้อมูลพลังงาน ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน www.dede.go.th

ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอขาย และเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า โดยต้องมีความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่

- 1) ความพร้อมด้านที่ตั้งและจุดเชื่อมโยง โดยต้องมีสัญญาจะซื้อขายที่ดินหรือสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งระบุจุดรับซื้อไฟฟ้า ตามลําดับที่ จะดำเนินการ
- 2) ข้อมูลในเชิงเทคนิคเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น คุณสมบัติของแผงโซลาร์ หม้อแปลง และเลือกอินเวอร์เตอร์ตามรุ่นที่การไฟฟ้ากำหนดมาให้ ถ้าไม่ใช้รุ่นที่การไฟฟ้ากำหนดต้องมีผลทดสอบมายืนยันประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
- 3) ความสามารถในการจัดหาเงินทุน โดยต้องมีหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
- 4) ใบผ่านประชาพิจารณ์จากชุมชนที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ สำหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไม่จำเป็นต้องแสดงความสามารถในการจัดหาเงินทุนและใบผ่านประชาพิจารณ์

นอกจากนี้ การที่จะได้มาซึ่งสัญญา PPA นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมดังที่กล่าวมาข้างต้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยซึ่งมีผลต่อการแข่งขันหรือโอกาสในการได้มาซึ่งสัญญา PPA เช่น นโยบายการเปิดรับซื้อไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. ภายใต้สัญญาดังกล่าวได้มีการกำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ผู้ผลิตแต่ละรายจึงมีรายได้ที่แน่นอน ดังนั้น ภายหลังจากการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการแข่งขันกันกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาที่ตั้งโครงการ

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องพึ่งพารังสีแสงอาทิตย์เป็นหลักการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมาก สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันจะส่งผลให้ความเข้มของแสงแตกต่างกัน กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเข้มของแสงจาก 4 แหล่งข้อมูลหลักคือ MeteoNorm, NASA, NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan) และ JMA (Japan Meteorological Agency) ก่อนที่จะเลือกทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้า นอกจากนี้พิจารณาความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ซึ่งมีผลกระทบทางด้านกำลังการผลิตและรายได้แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ และระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ

การจัดหาที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลักที่บริษัทฯ พิจารณา ได้แก่

- 1) ระยะห่างจากถนนใหญ่ ระยะห่างจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งมีผลต่อต้นทุนค่าสายไฟฟ้า และอัตราการสูญเสียไฟฟ้าจากระยะทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ.
- 2) ความสูงของที่ดินซึ่งส่งผลต่อโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม
- 3) ลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ความแข็งของดินซึ่งมีผลต่อการวางโครงสร้าง เป็นต้น
- 4) รูปร่างและขนาดของที่ดินที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- 5) ราคาและกรรมสิทธิ์ของที่ดิน เช่น บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นเพียงสิทธิการเช่าบนที่ดินดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงและระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ

ในการจัดหาพื้นที่หลังคาเพื่อติดตั้งโครงการ PV ประเภท Solar Rooftop ปัจจัยหลักที่บริษัทฯ พิจารณา ได้แก่

- 1) อายุการใช้งานของหลังคา หลังคาที่เหมาะสมควรมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 10 ปี เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตที่หลังคาจะเสื่อมสภาพก่อนครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี้ หลังคาดังกล่าวต้องมีลักษณะทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ทำให้นักลงทุนไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือเสริมสร้างความแข็งแรงของหลังคา
- 2) ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เนื่องจากต้องรับน้ำหนักของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- 3) รูปร่างและขนาดของหลังคาที่เหมาะสม รวมถึงพื้นที่ในการตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีขนาดที่เพียงพอสำหรับโครงการทั้งหมดที่วางไว้

- 4) ลักษณะในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของเจ้าของอาคาร เนื่องจากการเช่าหลังคาเป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี บริษัทฯ จึงมองหาพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความร่วมมือกับพันธมิตรสองราย คือ โสมโปร และเดอะมอลล์ โดยพันธมิตรดังกล่าวมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแผนที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก
- 5) อัตราค่าเช่า ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ
- 6) ระยะเวลาในการเช่าหลังคาซึ่งต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาในสัญญา PPA เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินโครงการจนครบตามระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในประเทศ

Solar Thermal

กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยี CSP แบบไอน้ำ (Direct Steam) เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการใช้ไอน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่ได้จากโรงพาราโบลิคไปผลิตไฟฟ้าแทนการใช้ น้ำมัน นอกจากนี้จะเป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าน้ำมันแล้ว ยังมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกำจัดน้ำมัน แต่มีข้อด้อยในเรื่องการเก็บรักษาความร้อน ซึ่งเริ่มดำเนินการบริษัทฯ ได้จ้างบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

Solar PV

ในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าการลงทุน

พร้อมกันนี้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค OWL เพื่อให้คำปรึกษาดังแต่กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยตรวจสอบให้มั่นใจว่าขอบเขตการทำงาน เงินลงทุน และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและมีความสมเหตุสมผล และผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานและดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดไว้ และได้ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างด้วย

Solar Rooftop

กลุ่มบริษัทฯ ได้เลือกที่จะดำเนินการจัดหาระดับหลักเอง เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดหาจากผู้ผลิตเองโดยตรง และจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง (Sub-Contractor) ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และศักยภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ของโครงการ

พร้อมกันนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค Excellence Engineer International เพื่อให้คำปรึกษาดังแต่การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมของผู้รับเหมาก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

Biomass Power Plant

ในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าการลงทุน

พร้อมกันนี้ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ที่จะเกิดพร้อมกัน 3 โครงการในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค Engineering Evolution, JERA Power (Thailand), และ Tractable Engineering เพื่อให้คำปรึกษาดังแต่กระบวนการออกแบบ การจัดทำรายละเอียดของโครงการ สัญญา EPC และการจัดจ้าง ควบคุมงาน และ ตรวจรับงานผู้รับเหมาดังแต่เริ่มก่อสร้างจนสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ เพื่อช่วยตรวจสอบให้มั่นใจว่าขอบเขตการทำงาน เงินลงทุน และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและมีความสมเหตุสมผล และผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานและดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดไว้ และได้ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างด้วย

ต่างประเทศ

Solar PV

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค Mott MacDonald และ VectorCautro เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการในต่างประเทศ และมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจให้คำปรึกษา ตั้งแต่กระบวนการขอใบอนุญาตตลอดจนการจัดจ้างผู้รับเหมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในการดำเนินการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การจัดหาวัตถุดิบ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้า

Solar Farm

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นหลัก ส่วนอุปกรณ์หลักที่สำคัญที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัท ได้พิจารณาพร้อมกับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการคัดเลือกอุปกรณ์หลักที่สำคัญต่างๆ

Solar Rooftop

บริษัท เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลักเองโดยการซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งอาศัยข้อมูลและประสบการณ์จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า Biomass ได้แก่ เศษชีวมวลที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ไม้ท่อนสับ ไม้สับ (Woodchips) ปีกไม้จากยางพารา และ ทะลายปาล์ม (Empty fruit bunch) เป็นต้น โดยมีสัญญาซื้อขายตรงกับเกษตรกร และผู้จัดหาชีวมวล (Biomass Collector) รายใหญ่ หรือ จากโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักได้แก่ ปีกไม้ยางพาราซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในภาคใต้ ในกรณีที่เชื้อเพลิงเสริมที่จะใช้ในกรณีไม่สามารถหาปีกไม้ยางพาราได้เพียงพอหรือราคาปีกไม้ยางพารามีราคาที่สูงมาก คือ ทะลายปาล์ม ซึ่งก็มีปริมาณมากในภาคใต้เช่นกัน ส่วนราคาปีกไม้ยางพารานั้นจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลักซึ่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันตกต่ำส่งผลให้ราคาไม้ยางพาราถูก เพราะชาวสวนยางจะโค่นเมื่อต้นยางให้ผลผลิตได้น้อยลงอีกทั้งอายุการปลูกเฉลี่ยต่อต้น คือ 20-25 ปี และฤดูกาลในรอบปีก็มีผลต่อราคาไม้ยางพาราพอสมควร คือ ฤดูร้อน ราคาจะถูกเพราะชาวสวนยางสามารถโค่นและขนส่งได้ง่ายเทียบกับฤดูฝน ส่วนอุปกรณ์หลักที่สำคัญที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัท ได้พิจารณาพร้อมกับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการคัดเลือกอุปกรณ์หลักที่สำคัญต่างๆ

การจัดจ้างผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M Contractors)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Solar PV

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และครบวงจร กลุ่มบริษัท จึงได้ดำเนินการว่าจ้างผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียว กล่าวคือ สำหรับโครงการใหญ่ๆ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่ได้รับเลือกแต่ละโครงการจะเป็นผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาในโครงการนั้นๆ เช่นกัน ซึ่งการที่ให้บริษัทเดิมเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการที่บริษัทดังกล่าวได้มีการก่อสร้างไปจะทำให้การบริหารจัดการทำได้ง่าย เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการบริหารภายใต้เทคโนโลยีของตน ทั้งนี้ ขอบเขตการดำเนินงาน และคุณสมบัติได้กำหนดใน TOR เป็นส่วนหนึ่งของการจัดจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จแล้ว

Solar Rooftop

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าวเองโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาจากทีมงานผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

มีรายละเอียดในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากกว่าโครงการโซลาร์ ทางกลุ่มบริษัทจึงได้วางแผนการดำเนินการว่าจ้างผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จโดยทำการคัดเลือกซึ่งกำหนดรายละเอียดใน TOR และบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีความชำนาญการและประสบการณ์ในการบริหารโครงการชีวมวล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ("Environmental Safety Assessment" หรือ "ESA") ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งที่มีบทบาทในการควบคุมผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการและต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมาตรฐานการเดินเครื่องและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Code of Practice) ของ โรงไฟฟ้าชีวมวล อย่างเคร่งครัดโดยมีการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้พัฒนาการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ตามมาตรฐานสากล มีระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ความร้อน และอากาศ ซึ่งทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งของท้องถิ่นและประเทศ

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโดยทั่วไป อาจได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า เช่น รังรวมแสง แผงโซลาร์เซลล์ กังหันไอน้ำ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า และปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สำหรับปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และवादภัย เป็นต้น โดยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม

ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า PV บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Owl Energy Limited ("OWL") บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เข้ามาทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงการควบคุมและดูแลการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลาและสัญญาที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้มีการประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance Guarantee) ให้กับบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปีดำเนินการ และทำประกันอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ ตามอายุการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบในระดับหนึ่งอีกด้วย

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ กฟน. หรือ กฟภ. ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตได้ทั้งหมด ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้กำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนั้น หากมีการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากลูกค้ารายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะอายุสัญญา คือ ประเภทที่ 1 อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการยุติสัญญาหรือยกเลิกสัญญา และประเภทที่ 2 อายุสัญญา 25 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ต่อสัญญาดังกล่าวได้

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการดำเนินการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ และความรู้ด้านเทคโนโลยีของผู้รับเหมา รวมถึงฐานะทางการเงินของผู้รับเหมาซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่ง เนื่องจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จมักจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้างดงามใช้ในการผลิต และเป็นผู้ให้การรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้าและยังอาจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่วนหนึ่งให้แก่โรงไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา หากผู้รับเหมารายดังกล่าวมีเหตุขัดข้องในการดำเนินงาน หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่ายและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีมงานภายในซึ่งมีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในเบื้องต้นได้ สำหรับอุปกรณ์สำรอง/อุปกรณ์ทดแทนนั้น บริษัทฯ ยังสามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนในปริมาณที่เพียงพอให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างปกติ

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้มงวด และว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษาในกระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถึงการควบคุมและดูแลการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบและสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยหลักการคัดเลือกในเบื้องต้นจะพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิคของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นหลัก ได้แก่ คุณสมบัติของผู้รับเหมา (ประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี และฐานะทางการเงิน) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ การรับประกัน (ปริมาณ

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และอุปกรณ์ต่างๆ) และการบริการ หลังจากนั้น จึงพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคา เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้วางผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม

1.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ามักจะกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ ด้วยอัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2:1 ถึง 3:1 และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นสำคัญ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม

1.5 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้

ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมเป็นหลัก ผู้ประกอบการจึงมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารพาณิชย์ตามกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา หากผลประกอบการไม่ดีหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตามกำหนดได้ หรือมีสิทธิถูกเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนในทันที เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ให้ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า โดยธนาคารผู้ให้กู้จะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกครึ่งปี

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.60 เท่า ซึ่งผ่านเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามตารางการชำระเงิน

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ ศึกษา และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และพยายามที่จะพัฒนาแต่ละโครงการ ให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยโครงการ PV ประเภท Solar Farm ทุกโครงการ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้รับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่ำที่ผลิตได้ในแต่ละปีให้แก่บริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถชำระคืนดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด

1.6 ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั่วไป เช่น การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มาตราการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักและพยายามลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยพิจารณาตามข้อกำหนด ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ อย่างละเอียด และต่อเนื่อง

1.7 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเงินลงทุน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการลงทุน (ทั้งส่วนที่เป็นเงินลงทุน และเงินกู้ยืมให้บริษัทในกลุ่ม) ทั้งสิ้น จำนวน 10,822.56 ล้านบาท เทียบเป็นเงินบาท มีจำนวนรวม 3,140.34 ล้านบาท (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยในอนาคตอาจมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายหลักในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้เงินกู้ในสกุลเงินเดียวกับรายได้ เพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหลือน้อยที่สุด (Natural Hedge) อีกทั้งบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ย โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ในการรับชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างประเทศ (Cross Currency Swaps) ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงจากทั้งในส่วนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

1.8 ความเสี่ยงของการลงทุนในโครงการใหม่

บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ทั้งในรูปแบบโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไป ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) รวมถึงโครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่น ในรูปแบบการลงทุนเองทั้งหมด หรือการร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานจากโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ และยังเป็น การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐอีกด้วย

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่พิจารณาลงทุน มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาที่ดิน การเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงในด้านราคาซื้อขายที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น/การแข่งขันราคา ความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่ติดตั้งแผงบนหลังคา โกดังเก็บวัตถุดิบ ความเสี่ยงในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงที่โครงการอาจดำเนินการล่าช้า ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการกำหนดนโยบายการลงทุนอย่างเข้มงวด และติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการจะรายงานความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มดร. แดทสัน ถือหุ้นรวมกัน จำนวน 962,896,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.1 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวรวมคะแนนเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมก็จะสามารถควบคุมเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใสและมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักประเภท ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 5,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม

4.1.1 รายละเอียดสินทรัพย์

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชีสุทธิ			ภาระผูกพัน
		สินทรัพย์ตามงบการเงินรวม	สินทรัพย์ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ¹	รวมทั้งสิ้น	
1. ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า	เจ้าของ	564	193	757	ติดภาระจำนอง ²
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของ	2	--	2	ติดภาระจำนอง ²
3. โรงไฟฟ้า	เจ้าของ	1,630	2,929	4,559	ติดภาระจำนอง ¹
4. อาคารสำนักงาน	เจ้าของ	6	--	6	-ไม่มี-
5. เครื่องมือและอุปกรณ์	เจ้าของ	10	1	11	ติดภาระจำนอง ²
6. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	3	1	4	-ไม่มี-
7. ยานพาหนะ	เจ้าของ	38	--	38	-ไม่มี-
8. โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	2,899	--	2,899	ติดภาระจำนอง ²
9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เจ้าของ	88	--	88	ติดภาระจำนอง ²
รวม		5,240	3,124	8,364	

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทใช้วิธีการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (Take Equity Method)
2. ติดภาระจำนองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน สำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm มีวงเงินจำนองรวม 8,972.73 ล้านบาท (ยอดจำนองดังกล่าวได้รวมภาระจำนองของ PV ประเภท Solar Farm จำนวน 5,204.73 ล้านบาทไว้ด้วย)

4.1.2 สรุปสัญญาที่สำคัญ

สรุปสัญญาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตามประเภทสัญญา ดังนี้

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. โดยมีสาระสำคัญของสัญญา ดังนี้

คู่สัญญา	กลุ่มบริษัทฯ ("ผู้ผลิตไฟฟ้า") และ กฟน. หรือ กฟภ. ("การไฟฟ้า") / Utilities Company
อายุสัญญา	โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญาโดยผู้ผลิตไฟฟ้า หรือบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop อายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2581 โครงการ PV ประเภท Solar Farm (ต่างประเทศ) อายุสัญญา 20 ปี นับจากวัน COD
การเลิกสัญญา	คู่สัญญาดกกลงให้ยุติสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการเลิกสัญญา (2) หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ่งเลิกสัญญาได้

หมายเหตุ: การรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดแต่ไม่เกินกำลังการผลิตเสนอขายสูงสุดตามที่กำหนดไว้ใน PPA ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่มีภาระผูกพันใดๆ จากการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย

2. สัญญารับเหมาก่อสร้าง

สรุปรายละเอียดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดังนี้

Solar Farm

คู่สัญญา (ใน / ต่างประเทศ)	SSE1 / TSI ("ผู้ว่าจ้าง") Conergy หรือ SunEdison / Prospec Holding Inc ("ผู้รับจ้าง")
ขอบเขตการว่าจ้าง	ออกแบบและก่อสร้าง จัดหา ทดสอบ และรับประกัน เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานสูงสุดที่ 8 เมกะวัตต์ต่อโรงไฟฟ้า / 2 เมกะวัตต์ต่อโรงไฟฟ้าสำหรับโครงการในต่างประเทศ
การรับประกันผลงานการก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาติดตั้งใช้งาน	ผู้รับจ้างมีการรับประกันสินค้า (Product Warranty) รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (Power Output Guarantee) และรับประกันการชำรุดเสียหายในช่วงการก่อสร้าง (Defect Warranty) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
ประกันผลงานการผลิตไฟฟ้า (Output Performance Guarantee)	ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่อโครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวัน COD ผู้รับจ้างรับประกันจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่อโครงการ เป็นเวลา 20 ปี นับจากวัน COD สำหรับโครงการในต่างประเทศ
การรับประกันและหลักประกัน (เฉพาะโครงการในประเทศ)	ผู้รับจ้างได้มีการค้ำประกัน ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งในรูปแบบหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า ในช่วงก่อนก่อสร้าง หนังสือค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง เพื่อประกันการดำเนินงานของผู้รับจ้างในระหว่างก่อสร้าง และหนังสือค้ำประกันผลงาน และหนังสือค้ำประกันหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

Solar Rooftop

คู่สัญญา	กลุ่มบริษัทฯ ("ผู้ว่าจ้าง") (1) บริษัท ฟาชัย วิศวกรรม จำกัด หรือ (2) บริษัท เอ็นซิส จำกัด หรือ (3) บริษัท เวลเท็ค ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ชัน วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ("ผู้รับจ้าง")
ขอบเขตงานบริการ	ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ก่อสร้าง และทดสอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบครบวงจร
การรับประกันผลงานการก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาติดตั้งใช้งาน	2 ปี นับจากวันที่ตกลงรับงาน
การค้ำประกันและหลักประกัน	ผู้รับจ้างได้มีการค้ำประกัน ทั้งในช่วงระหว่าง และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งในรูปแบบหนังสือค้ำประกันการก่อสร้าง เพื่อประกันการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และหนังสือค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง เพื่อประกันการดำเนินงานของผู้รับจ้างในระหว่างก่อสร้าง ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

3. สัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement)

คู่สัญญา (ใน / ต่างประเทศ)	SSE1 / TSI ("ผู้ว่าจ้าง") บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ บริษัท ชันเอดิสัน โอเปอร์เรชั่นส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด ("ผู้รับจ้าง") / Prospec Holding Inc
ระยะเวลาสัญญา (ใน / ต่างประเทศ)	10 ปีนับแต่วันที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จสิ้นหรือ COD แล้วแต่ตกลงร่วมกัน / 20 ปีนับแต่วันที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จสิ้นหรือ COD แล้วแต่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการตามสัญญา	ชำระล่วงหน้าหรือชำระเป็นรายปี ตามอัตราที่ตกลงกัน
ขอบเขตงานบริการ	บริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
การเลิกสัญญา	ผู้ว่าจ้างอาจเลิกสัญญาได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยแจ้งผู้รับจ้างล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กำหนด

4. สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ

ผู้เช่า	กลุ่มบริษัทฯ
ผู้ให้เช่า (ใน / ต่างประเทศ)	บจก. เดอะมอลล์ ซอปปิงคอมเพล็กซ์ หรือ บมจ. โสภโพรดักส์ เซ็นเตอร์ / IU1
อายุสัญญา	25 ปี / 20 ปี นับจากวัน COD
ทรัพย์สินที่เช่า	พื้นที่ส่วนหลังคา-ดาดฟ้า และพื้นที่อื่นๆ ของอาคารที่ใช้ในโครงการ ที่ดินสำหรับก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของสัญญา	เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic Panel) รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟน. และ/หรือ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
เงินค่าตอบแทนการเช่า	สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) ค่าเช่าพื้นที่โครงการขั้นต่ำต่อตารางเมตรต่อปี หรือ (2) ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ตามระยะเวลาและอัตราที่ตกลงกัน
การยกเลิกสัญญา	ฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและไม่ทำการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ให้เช่าเป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ให้เช่าตกลงชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เช่าได้รับจากการผิดสัญญานี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่คู่สัญญาไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถคาดการณ์ได้อันส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติตามสัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและซึ่งไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเยียวยาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

5. สัญญาประกันภัย

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีการทำประกันภัยวินาศภัยและประกันภัยค้ำจุน โดยมีทรัพย์สินที่เอาประกัน คือสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ระยะเวลาชดเชยค่าเสียหาย 12 เดือน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ มีการทำประกันงานก่อสร้าง โดยระยะเวลาสัญญาจะเป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ โดยมีกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้เอาประกัน และมีผู้ประกอบธุรกิจด้านประกันภัยที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ เป็นผู้รับประกัน ทั้งนี้ ฐานการพาณิชย์ผู้ให้กู้และ/หรือกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์

กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ซึ่งความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายเนื่องจากภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีค่าเสียหายส่วนแรก การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และประกันภัยความรับผิดชอต่อบุคคลภายนอก

6. สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการ (Management Service)

คู่สัญญา	SSE1 ("ผู้ว่าจ้าง") TSE และ บริษัทในกลุ่มปตท. ("ผู้รับจ้าง")
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 15 มีนาคม 2556
ระยะเวลาสัญญา	10 ปี นับจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ลักษณะของสัญญา/ วัตถุประสงค์	ผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้าง เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์
ค่าตอบแทน	เป็นรายปีตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
การเลิกสัญญา	เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา หรือเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

คู่สัญญา	OSW ("ผู้ว่าจ้าง") TSE และ บริษัท ไทยนครพาราวูด จำกัด ("ผู้รับจ้าง")
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 1 กันยายน 2559
ระยะเวลาสัญญา	นับจากวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ
ลักษณะของสัญญา/ วัตถุประสงค์	ผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้าง เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.8 เมกะวัตต์
ค่าตอบแทน	เป็นรายปีตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
การเลิกสัญญา	เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา หรือเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

7. สัญญาเงินกู้

โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศไทย

คู่สัญญา	SSE1 ("ผู้กู้") ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")
วันที่ทำสัญญา	26 ธันวาคม 2555
วัตถุประสงค์ และจำนวน เงินสินเชื่อ	เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว เล็ตเตอร์ออฟเครดิต หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับโรงไฟฟ้า ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโครงการ รวมถึง เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 5,400 ล้านบาท
วันครบกำหนดการชำระ คืนเงินกู้	10 ปี นับจากวันสุดท้ายของวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า หรือวันที่ครบกำหนด 12 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญาฉบับนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
การชำระล่วงหน้า	หากผู้กู้มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงวันครบกำหนด ผู้กู้ ตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดของจำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่ กรณีที่เงินที่มาชำระคืนก่อนกำหนดมาจาก (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผู้กู้ หรือ (3) เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้สนับสนุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

หลักประกัน	(1) การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมด กรรมธรรม์ที่จัดทำโดยผู้กู้ โดยกำหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยในส่วนของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก (2) จ่านาและโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร (3) การค้ำประกัน และการจำนำและโอนสิทธิในหุ้นของ TSR และ SSE1 ที่ถือโดย TSE
ข้อตกลง	(1) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่อัตราไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ (ก) วันที่ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ (ข) วันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าโรงสุดท้ายของโรงไฟฟ้ากลุ่ม 1 และโรงไฟฟ้ากลุ่ม 2 แต่ละกลุ่ม และ (ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนั้น จนถึงวันสุดท้ายของวันครบกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ (2) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให้ต่ำกว่า 1.15 : 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มต้นจากปีที่มีการชำระคืนเงินกู้ครั้งแรกเกิดขึ้น

โครงการผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop

คู่สัญญา	บริษัท นอร์ท รุฟทอป จำกัด ,บริษัท แคมป์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ,บริษัท กรีน รุฟทอป จำกัด และบริษัท ลัคกี้ โซลาร์ จำกัด และ บริษัท รุฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("ผู้กู้") ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")
วันที่ทำสัญญา	5 มิถุนายน 2557 (บริษัท แคมป์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท กรีน รุฟทอป จำกัด) 18 มิถุนายน 2557 (บริษัท นอร์ท รุฟทอป จำกัด และบริษัท ลัคกี้ โซลาร์ จำกัด) 31 มีนาคม 2558 (บริษัท รุฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
วัตถุประสงค์ และจำนวนเงินสินเชื่อ	เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับโรงไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโครงการ รวมถึง เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โดยเป็นวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 487 ล้านบาท
วันครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้	เงินกู้ระยะสั้น ชำระคืนภายใน 9 ตุลาคม 2558 เงินกู้ระยะยาว ครบกำหนดชำระคืน 12.5 ปี นับจาก 6 เดือนหลังวันสุดท้ายของวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า หรือวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
การชำระล่วงหน้า	หากผู้กู้มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงวันครบกำหนด ผู้กู้ ตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดของจำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่ กรณีที่เงินที่นำมาชำระคืนก่อนกำหนดมาจาก (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผู้กู้ หรือ (3) เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้สนับสนุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
หลักประกัน	(1) การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมด กรรมธรรม์ที่จัดทำโดยผู้กู้ โดยกำหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยในส่วนของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก (2) จ่านาและโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร (3) การค้ำประกัน และการจำนำและโอนสิทธิในหุ้น
ข้อตกลง	(1) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่อัตราไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ (ก) วันที่ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ (ข) วันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า และ (ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนั้นจนถึงวันสุดท้ายของวันครบกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ (2) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให้ต่ำกว่า 1.20 : 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มต้นจากปีที่มีการชำระคืนเงินกู้ครั้งแรกเกิดขึ้น

โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น

คู่สัญญา	Eco Solar Aizu Godo Kaisha ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโตเกียว
วันที่ทำสัญญา	17 มิถุนายน 2559
วัตถุประสงค์ และจำนวนเงินสินเชื่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kuno, Hikeme, Shima และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโครงการ รวมวงเงินจำนวน 1,197,630,000 เยน
วันครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้	17 ปี นับจากวันที่ 21 มิถุนายน 2559
การชำระล่วงหน้า	หากผู้กู้มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ก่อนถึงวันครบกำหนด ผู้กู้ ตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดของจำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนครบกำหนดตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่ กรณีที่เงินที่มาชำระคืนก่อนกำหนดมาจาก (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผู้กู้ หรือ (3) เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้สนับสนุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้กู้ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
หลักประกัน	(1) การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาของโครงการทั้งหมด กรรมธรรม์ที่จัดทำโดยผู้กู้ โดยกำหนดให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยในส่วนของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก (2) จำนำและโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข้อตกลง	(1) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่อัตราไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ วันสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี (2) ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให้ต่ำกว่า 1.10 : 1 ซึ่งจะทดสอบ ณ วันสุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี เริ่มต้นครั้งแรกเดือนมกราคม 2017

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

นอกเหนือจากคดีข้างท้ายนี้ กลุ่มบริษัทฯ ขอเรียนว่า กลุ่มบริษัทฯ **ไม่มี** คดีความ หรือแนวโน้มของคดีที่ก่อให้เกิดความรับผิดหรือความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ หรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนินการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ

5.1 คดีความที่บริษัทฯ เป็นจำเลยหรือผู้ถูกร้อง

คดีร้องเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คดีหมายเลขดำที่ 1076/2554) และร้องเพิกถอนการขายทอดตลาดหุ้นที่ค้างชำระเงินค่าหุ้นอยู่ (คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3897/2556)

อดีตผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยอ้างว่าบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ชอบตามกฎหมาย และขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนการขายทอดตลาดหุ้น อันเนื่องมาจากการรับหุ้นที่อดีตผู้ถือหุ้นยังค้างชำระเงินค่าหุ้นอยู่

สถานะคดี

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว (คดีหมายเลขดำที่ 1076/2554) เพื่อรอผลการพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3897/2556 ซึ่งอดีตผู้ถือหุ้นได้ฟ้องร้องบริษัทฯ โดยอ้างว่าการดำเนินการรับหุ้นและขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทฯ เป็นการลักทรัพย์และรับของโจร โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า หากการดำเนินการรับหุ้นและขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทฯ (คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3897/2556) ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะส่งผลให้อดีตผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ไม่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1076/2554 จึงไม่มีประโยชน์อันใด เพราะผลของคดีจะผูกพันอดีตผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว หากยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่เท่านั้น

- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3897/2556 ว่าการดำเนินการรับหุ้นและขายทอดตลาด หุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นการลักทรัพย์และรับของโจร โดยคำพิพากษาในคดีดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวได้อีกต่อไป

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คาร้องเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของอดีตผู้ถือหุ้น จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3897/2556 มีคำพิพากษาถึงที่สุด ยืนยันว่าการดำเนินการรับหุ้นและขายทอดตลาดหุ้นของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายอันส่งผลให้อดีตผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ไม่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกต่อไป ดังนั้น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงมีแนวโน้มสูงที่จะพิพากษายกคำร้องของอดีตผู้ถือหุ้น

5.2 คดีความที่บริษัทฯ เป็นโจทก์

คดีฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 (คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.872/2559)

บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องคดีอาญาต่อบุคคลภายนอกรายหนึ่งในข้อหาสั่งจ่ายเช็คโดยมีเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็ค

สถานะคดี

ศาลชั้นต้นประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว และศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีในวันที่ 22 มกราคม 2561

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดี

ที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบุคคลภายนอกรายดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ศาลแขวงดุสิตมีแนวโน้มสูงที่จะพิพากษาให้บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ตามเช็ค

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์	: TSE
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	: 30 ตุลาคม 2557
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทรัพยากร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107557000055
โทรศัพท์	: (66) 2 258 4530 – 3
โทรสาร	: (66) 2 258 4534
เว็บไซต์บริษัท	: www.thaisolarenergy.com
ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว	: ทุนจดทะเบียน 2,359,500,000 บาท ชำระแล้ว 1,815,000,000 บาท

6.1.2 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท

	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ที่ตั้งบริษัท 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ที่ตั้งบริษัทย่อย 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ธุรกิจ Solar Farm บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด – TSR บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด – SSE1	การลงทุน ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจาก พลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งติดตั้งอยู่ บริเวณที่ดิน	583.33 1,800	583.33 1,800	60 100
บริษัท โซลาร์ วิซิเบิล จำกัด – SV		202	51.5	100
บริษัท โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด – SLC		100	25	100
บริษัท เวิลด์ โซลาร์ จำกัด – WS		1	0.25	100

	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ธุรกิจ Solar Rooftop				
บริษัท ทีเอสอี รูฟทอป จำกัด – TSER	การลงทุน	182	182	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TSER</u>				
บริษัท แคมป์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด – CE	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งติดตั้งอยู่บนหลังคาอาคารพาณิชย์	52	52	100
บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด – NR		39	39	100
บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด – RE		39	39	100
บริษัท กรีน รูฟทอป จำกัด – GR		26	26	100
บริษัท ลัคกี้ โซลาร์ จำกัด – LS		26	26	100
ธุรกิจ Biomass				
บริษัท ไทย คอมมูนิตี้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - TCE	การลงทุน	100	25	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TCE</u>				
บริษัท ชัน พิวเจอร์ จำกัด – SFT	ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล	1	0.25	100
บริษัท เดอะ โซลาร์ เอิร์ธ จำกัด – SE		1	0.25	100
บริษัท คลีน รีนิวเอเบิล จำกัด – CLR		1	0.25	100
บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด – BSW		174	174	49
บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด – OSW		582	582	70
Solar Japan				
บริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด – TSEO	การลงทุน	515	515	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TSEO</u>				
Onikobe Solar Power PTE.LTD – OSP	การลงทุน	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100
<u>ที่ตั้ง</u> 41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950)				
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย OSP</u>				
Purplesol ,Godo Kaisha - PPS	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	393.9 ล้านเยน	393.9 ล้านเยน	100
<u>ที่ตั้ง</u> Toshida Building 3F, 1-6-11 Ginza, Chuaku, Tokyo				
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TSEO</u>				
Solar Mountain PTE.LTD - SM	การลงทุน	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์	100
<u>ที่ตั้ง</u> 41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950)				

	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SM</u> SolarOne, Godo Kaisha -SLO <u>ที่ตั้ง</u> Toshida Building 3F, 1-6-11 Ginza, Chuaku, Tokyo	ให้เช่าที่ดิน	1 เยน	1 เยน	100
TSE Group International PTE. LTD. – TSI <u>ที่ตั้ง</u> 41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950)	การลงทุน	24.6 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์ และ 710 ล้านเยน	24.6 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์และ 710ล้านเยน	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย TSI</u> Eco Solar Aizu Godo Kaisha – ESA Ishikawa Hanamizuki No.1 Godo Kaisha – IH1 <u>ที่ตั้ง</u> 3F Hayashi Building, 3-34-1 Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, Japan	ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจาก พลังงาน แสงอาทิตย์	10,000 เยน 10,000 เยน	10,000 เยน 10,000 เยน	97 97
Solar Assets PTE. LTD. - SA <u>ที่ตั้ง</u> 41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950)	การลงทุน	2.4 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์	2.4 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SA</u> Ibaraki Ushiku 1 Godo Kaisha – IU1 <u>ที่ตั้ง</u> 3F Hayashi Building, 3-34-1 Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, Japan	ให้เช่าที่ดิน	10,000 เยน	10,000 เยน	100

6.1.3 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
 Call Center 0 2009 9999
 Website : www.set.or.th/tsd
 E-Mail : SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี

นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3445
 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
 เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซี้ดี ทาวเวอร์ ชั้น 15
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0 2344 1000 , 0 2824 5000
 โทรสาร 0 2286 5050
 Website : www.pwc.com/th

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
 เขตบางรัก
 กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 0 2645 5555

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
 กรุงเทพฯ 10140
 โทรศัพท์ 0 2222 0000

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0 2777 7777

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,359.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,359.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	7,343	1,620,920,710	89.31
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	25	194,079,290	10.69
รวม	7,368	1,815,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่ม นางสาวแคทลีน* บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("PME") ^{1/} UBS AG SINGAPORE BRANCH ^{2/} บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("WAVE") ^{3/} นางสาว แคทลีน มาสินนท์	676,746,810 100,000,000 181,750,000 4,400,000	37.286 5.510 10.014 0.242
	รวมจำนวนหุ้นกลุ่มนางสาวแคทลีน	962,896,810	53.052
2	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน	181,500,000	10.000
3	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	39,357,100	2.168
4	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	38,000,000	2.094
5	นางสาว อุไรวรรณ แซ่หลี่	23,750,000	1.309
6	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	22,863,800	1.260
7	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	22,779,700	1.255
8	นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	16,867,200	0.929
9	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	12,701,900	0.700
10	นางสาว อรยาพร กาญจนจารี	11,800,000	0.650

* การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

^{1/}PME ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ นางสาวแคทลีน มาสินนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

^{2/}UBS AG Singapore ทำหน้าที่เป็น custodian ในการถือหุ้น TSE – F ให้แก่ PME

^{3/}WAVE ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ระหว่างปี 2560		สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
				เพิ่มขึ้น	ลดลง	
			31 ธ.ค.2559			31 ธ.ค.2560
ดร.แคทลีน	มาลีนนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	0.17	0.07	---	0.24
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ	---	---	---	---
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	---	---	---	---
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	---	---	---	---
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	---	---	---	---
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	---	---	---	---
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	---	0.03	---	0.03
นายอนูทิน	ชาญวีรกุล	กรรมการ	---	---	---	---
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	---	---	---	---
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย วิศวกรรม	---	---	---	---
นายนิเวศ	บุญวิชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	---	---	---	---

หมายเหตุ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 การออกตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ จำนวน 950,000 หุ้น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้จำนวน 1,000 บาท ครบกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออก โดยชำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 950 ล้านบาท

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

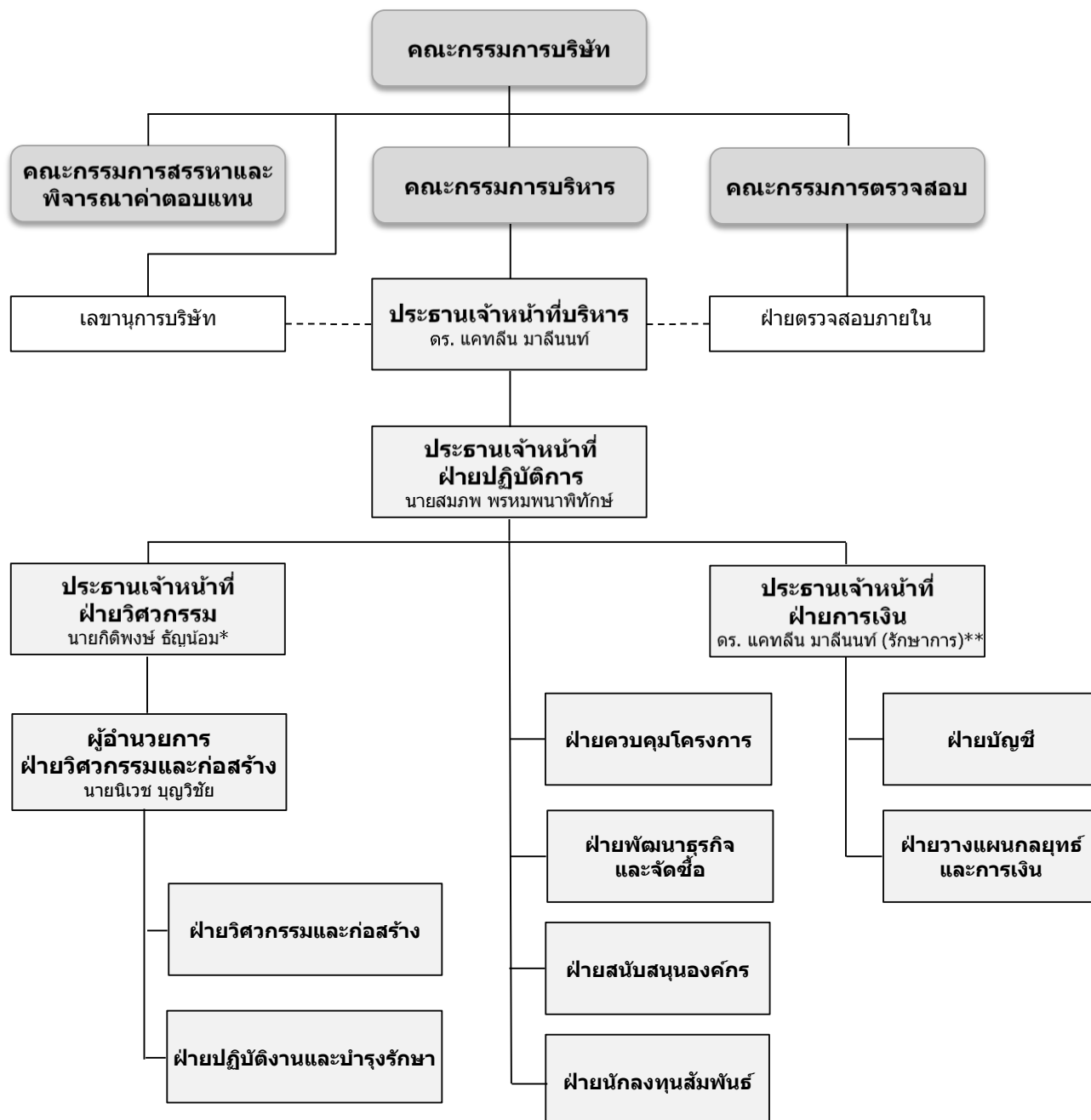
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2560

** แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

8.1 รายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18 กุมภาพันธ์ 2557
นายอนุนทิน	ชาญวีรกุล	กรรมการ	1 พฤษภาคม 2560
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	23 พฤษภาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นางสาวแคทลีน มาสินนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ หรือ นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ และความคุ้มครองการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณและเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแล และควบคุมฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับกิจการที่ดีดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวมถึงดำเนินการให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว

6. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในกรณีที่มูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และการเปิดเผยสารสนเทศของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
9. ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ในกรณีที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดในการเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กรรมการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว
10. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
11. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนดรวมทั้งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
12. จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ภายใต้นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. มอบหมายให้กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งราย หรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบหมายอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจใดๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการหรือการกระทำใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14. แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อช่วยในการกำกับควบคุมฝ่ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
15. อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และนำเสนอคำตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ตลอดจนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
17. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการย่อย และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในกฎบัตรดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
18. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
19. พิจารณารูปแบบโครงสร้างองค์กร ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20. พิจารณาโครงสร้างเงินเดือน และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ
21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของเลขานุการบริษัท

22. จัดให้มีการให้ความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาอิสระตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
23. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
24. พิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
25. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
26. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ทั้งนี้ การเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ จะต้องได้รับการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อน

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวแคทลีน มาลี นนท์ และนางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นและกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา โดยจะทำการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

ชื่อ	สกุล	การประชุมสามัญประจำปี 2560	การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560	การประชุมคณะกรรมการบริษัท
นางสาวแคทลีน	มาลีนนท์	เข้า	เข้า	6/7
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	เข้า	ไม่เข้า	7/7
นายพละ	สุขเวช	ไม่เข้า	เข้า	6/7
นางศิริเพ็ญ	สิตสุวรรณ	เข้า	ไม่เข้า	6/7
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	ไม่เข้า	เข้า	4/7
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	เข้า	ไม่เข้า	5/7
นายสมศักดิ์	วรวิจักษณ์*	ไม่เข้า	---	1/7
นายแมทธิว	กิจโอธาน**	ไม่เข้า	---	0/7
นายวิค	กิจโอธาน****	เข้า	---	5/7
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	เข้า	เข้า	7/7
นายอนุทิน	ชาญวีรกูล***	---	เข้า	1/7
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข***	---	เข้า	3/7

* พันตำแหน่งตามวาระ

** ลาออก วันที่ 27 มีนาคม 2560

*** เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ

**** ลาออก วันที่ 13 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือ รายการที่กำหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดทุน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางศิริเพ็ญ	สิตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการตรวจสอบ	2/4
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดยมี นางสาวพรชชล อุปแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับรางวัล CFO ดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2545 จากผลสำรวจ CFO ดีเด่นในเอเชีย ที่จัดทำโดยนิตยสาร Finance Asia
- นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งธุรกิจประกันภัย การศึกษา และสมาคมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารร่วม ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region ด้วย
- นายบุญชู ดิเรกสถาพร มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ในสายงานการบัญชีและการเงิน ในธุรกิจไฟฟ้า เช่น เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทำรายการหรือการกระทำได้ต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/4
นางสาวแคทลีน	มาลินนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

โดยมี นางสาวมาลัย จิระเรืองฤทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. พิจารณานุมัติบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม รวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ดำเนินการกำกับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริหาร	9/9
นายกิตติพงษ์	ธัญนอม*	กรรมการบริหาร	1/9

* เข้าดำรงตำแหน่ง เดือนพฤศจิกายน 2560

โดยมี นางสาวนฐกรณีย์ เทียงประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี แผนการลงทุน และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้และนำเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส
5. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนประจำปีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติต่อไป
7. กำหนดบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษที่นอกเหนือจากเงินโบนัสประจำปีให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติต่อไป
8. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินรวมต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ภายในวงเงินต่อธุรกรรม และวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้

11. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันตั้งมาภายในองค์กร
12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
13. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
14. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
15. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชมนั้น
16. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
18. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริหารฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม รวม 9 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
นายนิเวศ	บุญวิชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

*นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ลาออกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. อนุมัติรายจ่ายต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. บริหารจัดการให้บริษัท มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

5. บริหารจัดการให้บริษัท มีระบบการจัดการและความคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
6. บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในภาพรวม ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการทำธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถอดถอนพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินรวมต่อปี ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณาอนุมัติเปิดสาขา และ/หรือสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินสินเชื่อทั้งหมดต่อปี ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
11. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และธนาคารพาณิชย์ใดๆ ภายในวงเงินต่อธุรกรรมและวงเงินสินเชื่อ ทั้งหมดต่อปีตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติมอบหมายไว้
12. พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารพาณิชย์ใดๆ
13. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
14. สรุปและรายงานธุรกรรมที่สำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ภายใต้อำนาจของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท ตามลำดับ
15. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาลด เจือจางการ ชำระเงินเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ บริษัท
17. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบ อำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการ มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้

ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข ปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

8.3 เลขาธิการบริษัท

ปัจจุบัน นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง จบ การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Master Business Administration (Finance), California State University และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ หลายแห่ง และผ่านการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คือ Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2009

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2560

ชื่อ	สกุล	สามัญ ประจำปี 2560	วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	เข้า	เข้า	6/7	--	4/4	9/9
นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	เข้า	ไม่เข้า	7/7	--	--	--
นายพละ	สุขเวช	ไม่เข้า	เข้า	6/7	--	--	--
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	เข้า	ไม่เข้า	6/7	4/4	--	--
นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	ไม่เข้า	เข้า	4/7	2/4	2/4	--
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	เข้า	ไม่เข้า	5/7	3/4	--	--
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	เข้า	เข้า	7/7	--	4/4	9/9
นายอนูทิน	ชาญวีรกุล*	---	เข้า	1/7	--	--	--
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข**	---	เข้า	3/7	--	--	--
นายกิตติพงษ์	ธัญน้อม***	---	---	--	--	--	1/9

* เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

*** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธาน	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>		
- ประธาน	--	30,000
- กรรมการ	--	15,000

ในปี 2560 บริษัทฯจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม จำนวนรวม 4.885 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำปี 2560
ดร.แคทลีน	มาลีนาห์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	690,000
นายพรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	535,000
นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ	360,000
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการอิสระ	800,000
นายประสัณห์	เชื้อพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	660,000
นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	640,000
นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	440,000
นายอนุทิน	ชาญวีรกุล	กรรมการ	180,000
นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	220,000
นายสมศักดิ์	วรวิจักษณ์*	กรรมการ	80,000
นายแมทธิว	กิจโอธาน**	กรรมการ	60,000
นายวิค	กิจโอธาน***	กรรมการ	220,000

* พันตำแหน่งตามวาระ

** ลาออก วันที่ 27 มีนาคม 2560

*** ลาออก วันที่ 13 มิถุนายน 2560

คำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้บริหาร

	ลักษณะของคำตอบแทน	วัตถุประสงค์
คำตอบแทนรายเดือน	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
คำตอบแทนประจำปี	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตอบแทนความวิริยะ อุตสาหะ และทุ่มเทเพื่อความสำเร็จและผลงานโดยรวมของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 22 ล้านบาท

ประเภท	ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	17
คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	5
รวม	5	22

คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ประจำ	ชั่วคราว
1 วิศวกรรม	63	13
2 บัญชีและการเงิน	30	-
3 พัฒนารูทกิจ	16	-
4 ปฏิบัติการสำนักงาน	16	-
รวม	125	13

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสำนักงาน ตามการขยายตัวของธุรกิจและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 113 คน ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 116 คน และในปี 2560 เท่ากับ 138 คน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

4. ผลตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ของปี 2560 มีดังนี้

คำตอบแทน	ล้านบาท
เงินเดือน	47
โบนัส	10
คำตอบแทนอื่น ๆ ¹	13
รวม	70

หมายเหตุ: ¹คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ดังนี้

- 1) การส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- 2) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
- 3) การบริหารค่าตอบแทน ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐาน โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพที่ดี มีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และรักบริษัทฯ
- 4) ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์ และวินัยในการทำงาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน
- 5) มีแผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ – การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกเว้นในบางหลักการซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกใช้แตกต่างจากแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจงของบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระ * ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรแยกบุคคลดำรงตำแหน่ง	บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน * โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีการแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนตลอดจนการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง * บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงจัดทำตามแนวทางต่อไป
คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียน	บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง * คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร * ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
บริษัทควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมในการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายองค์ประชุม * ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยึดถือหลักการปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ทุกครั้ง ซึ่งการลงมติในแต่ละวาระ กรรมการบริษัทยึดถือหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้อย่างครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด
- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นไว้ ดังต่อไปนี้

1) การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และประกาศต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทฯ ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาลงมติตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น" เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

3) การดำเนินการประชุม

- บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกการแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้นำที่สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าวติดภารกิจ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาลงมติตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จำเป็นต้องที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
- 4) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เช่น ให้ส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
- 5) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีกรมมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการกรณียธิษฐานอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น
- 7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระการประชุม และดำเนินการแจ้งวิธีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อที่ประชุม รวมถึงการจัดเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การแต่งตั้งกรรมการรายเป็นรายบุคคล รายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 8) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายคน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และรับผิดชอบต่อการสื่อสาร ในการประกอบธุรกิจด้วยความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีการตรวจสอบ ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเข้าฝึกอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงกรณีที่ได้ทำการเพิ่มเติมสวัสดิการระหว่างปีด้วย

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก รับผิดชอบต่อ เอาใจใส่เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสำเร็จร่วมกัน หากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะทำการแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นธรรม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และพนักงานยึดมั่นปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นธรรม โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการทำการระหว่างกันโดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ info@thaisolarenergy.com บริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยในเบื้องต้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมสรุปเรื่องราวร้องเรียนดังกล่าว แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบให้บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

- บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ จะต้องได้รับการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อน

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวแคทลีน มาลินนท์ และนางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ตามความเห็นและกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา โดยจะทำการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

เรื่องที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- แผนธุรกิจและงบลงทุนประจำปี
- การทบทวนโครงการลงทุน
- การใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหาร
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
- การกู้ยืมเงินและการเข้าค้าประกันกับสถาบันการเงิน
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ยังมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ สรุปดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
3. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมส่วนรวม อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
7. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
8. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม
9. กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

* บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจริยธรรมทางธุรกิจ ไว้บน www.thaisolarenergy.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ – การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- 2) กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละด้าน มีดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริษัทไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรระบุอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งรวมถึง อำนาจอนุมัติ การสอบทาน และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทสนับสนุนข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน ทั้งนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความมั่นใจอย่างอิสระว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ

9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ โดยจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา

1. กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับของบริษัท

2. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนหรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค่าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้ง

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้วดังนี้

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และจะต้องเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ตลอดจนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.4 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม

บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังนี้

1. มอบหมายให้กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรวมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทรวม กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ โดยให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และรายงานการทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกัน ในทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ดำเนินการให้บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามาจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในมากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. จัดให้ความรู้และความเข้าใจแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ กำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท ทราบทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรกำหนดให้กรรมการผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เว้นแต่การใช้ข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้หรือรับทราบในระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะไม่ขาย ซื้อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือจะไม่เข้าทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ และ/หรือเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

6. กำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และจัดให้มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงาน และลูกจ้างในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
7. กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำปี โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวสุกฤา แยมสกุล	4906
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095

ในนามของบริษัทฯ ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

• ค่าสอบบัญชี

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

	2560
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	883,400
บริษัทย่อย	3,280,750
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท	4,164,150

• ค่าบริการอื่นที่มีใบการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ้างผู้สอบบัญชีจาก บริษัทฯ ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดำเนินการตรวจและจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 750,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบรวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปศึกษาหรือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 3) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- 4) ให้มีการสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสมเช่น การทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับรู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า ทั้งต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไปในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์สุขต่อเด็กและเยาวชนในวัยศึกษา ซึ่งนับเป็นพลังสำคัญที่จะดูแลสังคมและประเทศในอนาคต



บริษัท ออัสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
และมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จ.นครศรีธรรมราช



บริษัท บางสวรค์ กรีน จำกัด ร่วมมอบตุ๊กตา ขนม และเครื่องดื่ม ในกิจกรรมงานวันเด็กปี 2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางสวรค์ จ.สุราษฎร์ธานี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV01 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 สาขา SSE1 – PV02 ร่วมมอบจักรยานจำนวน 3 คัน ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 สาขา SSE1 – PV03 ร่วมมอบขนมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ โรงเรียนวัดปลั่งลัก ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV04, PV05 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV06 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV07 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธรรม ต.รางสาลี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV08 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1 – PV10 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดนางพิมพ์ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี



บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ตลอดปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

มกราคม 2560

- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครศรีธรรมราช
- บริษัท โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

กุมภาพันธ์ 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV02 และ SSE1-PV07 สนับสนุนโบลิ่งการกุศล ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมษายน 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV03 สนับสนุนชุดกีฬาให้กับหมู่บ้านบิลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

มิถุนายน 2560

- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช
- บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

กรกฎาคม 2560

- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนโบลิ่งการกุศลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิงหาคม 2560

- บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนสลากกาชาดการกุศลของกรมที่ดิน

กันยายน 2560

- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด สนับสนุนการทอดกลืน วัดจันทาราม ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV06 สนับสนุนงานวันเกษียณคุณครู โรงเรียนหนองไผ่
- บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด สนับสนุนการทอดกลืนวัดนาเขาสึง จ.นครศรีธรรมราช

ตุลาคม 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV08 สนับสนุนการทอดกลืนวัดโคกขี้เจริญ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV04, 05 สนับสนุนการทอดกลืน วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

พฤศจิกายน 2560

- บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด สาขา SSE1-PV07 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกบ้าน งานกาชาด จ.กาญจนบุรี

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทบริหารจัดการโดยยึดหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคง ยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัท จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
- 4) บริษัท จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 6.1 ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 - 6.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ ปรับปรุง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรอบคอบ และการใช้วิถียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนางสาวพรพรรณ อุบลแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาววันฐกรณ์ เทียงประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ซึ่งมีแผนกกำกับดูแลอยู่ในความรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2559	2560	
1. บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("PME") ลักษณะธุรกิจ ลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทนโดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 42.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ (ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PME โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการใน PME	คำประกันเงินกู้ยืมโดยไม่มีค้ำตอบแทน PME นำหุ้นของบริษัทฯ ที่ตนเองถือบางส่วน มาจำนำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้า Thermal - วงเงินค้ำประกัน (ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาว)	-	-	บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ส่วนหนึ่งค้ำประกันโดยหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดย PME ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้ำประกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากในปี 2559 ได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นแล้ว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกันและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 - 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546
 - 4) ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
 - 5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. การเข้าทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่เข้าข่ายที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 - 1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการระหว่างกันต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
 - 2) ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาและสิ่งตอบแทนอื่น กับราคาตลาด ราคาที่ได้รับการเสนอจากบุคคลภายนอก หรือราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
 - 3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ อาทิ โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขการชำระราคาหรือสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการค้ำปกิตัวไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ได้
3. บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องดำเนินการห้ามไม่ให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และ/หรือมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การเข้าทำรายการระหว่างกันใดๆ ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงและเงื่อนไขทางค่าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ทุกรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันและ/หรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกันในทางผลประโยชน์ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ดังนี้

1. ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
2. ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
 - รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 - รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 - รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

ประจำปี	ผู้สอบบัญชี	สรุปรายงานการตรวจสอบ
2558	คุณขจรเกียรติ อรุณไพศาลโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จาก บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ ความคุมร่วมกัน และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี การให้ข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 ซึ่งแสดง ผลกระทบที่มีต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับรู้เงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ความเห็นของผู้สอบ บัญชีต่องบการเงินไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องนี้
2559	คุณขจรเกียรติ อรุณไพศาลโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จาก บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ ความคุมร่วมกัน และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การต่อจ่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และ 2) ความเสี่ยงเรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่อาจ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
2560	คุณขจรเกียรติ อรุณไพศาลโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จาก บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ ความคุมร่วมกัน และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การซื้อเงินลงทุน 2) การต่อจ่ายของสินทรัพย์ - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 3) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	337.42	6.97%	977.04	11.67%	424.75	3.48%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะสั้น	25.09	0.52%	39.00	0.47%	77.85	0.64%
เงินลงทุนชั่วคราว	566.81	11.70%	1,764.97	21.07%	71.05	0.58%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	47.56	0.98%	349.99	4.18%	190.96	1.56%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	-	0.00%	20.00	0.24%	13.04	0.11%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (ลูกหนี้กรมสรรพากร)	41.49	0.86%	76.18	0.91%	92.77	0.76%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น	-	0.00%	-	0.00%	10.19	0.08%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.23	0.11%	9.02	0.11%	18.97	0.16%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,023.60	21.13%	3,236.21	38.64%	899.58	7.36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะยาว	159.13	3.28%	1.05	0.01%	25.87	0.21%
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	1,476.67	30.48%	1,615.09	19.28%	1,750.55	14.33%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	88.40	1.82%	88.40	1.06%	88.40	0.72%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,977.47	40.82%	2,850.49	34.04%	5,153.10	42.17%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.62	0.07%	485.54	5.80%	4,129.63	33.80%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	105.99	2.19%	76.00	0.91%	73.70	0.60%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะยาว	-	0.00%	-	0.00%	71.59	0.59%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.51	0.20%	22.08	0.26%	26.02	0.21%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,820.79	78.87%	5,138.66	61.36%	11,318.86	92.64%
รวมสินทรัพย์	4,844.39	100.00%	8,374.87	100.00%	12,218.44	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	152.95	3.16%	489.00	5.84%	2,233.05	30.02%
เจ้าหนี้การค้าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	34.51	0.71%	450.85	5.38%	269.49	3.62%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.49	0.09%	3.83	0.05%	2.52	0.03%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	88.75	1.83%	61.66	0.74%	57.19	0.77%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.07	0.00%	0.93	0.01%	1.73	0.02%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.66	0.08%	3.78	0.05%	13.25	0.18%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284.43	5.87%	1,010.05	12.06%	2,577.23	34.65%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.83	0.08%	-	0.00%	10.60	0.09%
เงินกู้ยืมระยะยาว	511.68	10.56%	728.77	8.70%	1,846.10	15.11%
หุ้นกู้	-	0.00%	2,044.88	24.42%	2,995.17	24.51%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.05	0.08%	5.68	0.07%	6.08	0.05%
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์	-	0.00%	-	0.00%	2.45	0.02%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.07	0.00%	0.07	0.00%	0.07	0.00%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	519.63	10.73%	2,779.40	33.19%	4,860.47	39.78%
รวมหนี้สิน	804.06	16.60%	3,789.45	45.25%	7,437.70	60.87%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,815.00		1,815.00		1,815.00	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,815.00	37.47%	1,815.00	21.67%	1,815.00	14.85%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	727.55	15.02%	727.55	8.69%	727.55	5.95%
สำรองตามกฎหมาย	-	0.00%	46.83	0.56%	62.89	0.51%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,473.29	30.41%	1,935.20	23.11%	2,135.20	17.48%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	24.48	0.51%	37.99	0.45%	(122.05)	-1.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	4,040.32	83.40%	4,562.58	54.48%	4,618.59	37.80%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.01	0.00%	22.84	0.27%	162.15	1.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,040.33	83.40%	4,585.42	54.75%	4,780.74	39.13%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,844.39	100.00%	8,374.87	100.00%	12,218.44	100.00%

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	87.65	68.02%	160.39	38.03%	188.42	82.28%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า	4.40	3.41%	0.93	0.22%	-	0.00%
รายได้ค่าบริการจัดการ	36.81	28.57%	260.41	61.75%	40.58	17.72%
ต้นทุนขายและบริการ	(119.55)	-92.78%	(149.51)	-35.45%	(177.24)	-77.40%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	9.31	7.22%	272.21	64.55%	51.76	22.60%
รายได้อื่น	40.18	31.18%	15.48	3.67%	39.30	17.16%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(87.96)	-68.26%	(156.55)	-37.12%	(148.68)	-64.93%
ต้นทุนทางการเงิน	(27.85)	-21.61%	(59.94)	-14.21%	(112.49)	-49.12%
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	596.58	462.97%	575.92	136.56%	586.95	256.31%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	530.26	411.50%	647.13	153.45%	416.84	182.02%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.67)	-2.85%	(29.97)	-7.11%	(2.99)	-1.30%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	526.59	408.65%	617.16	146.34%	413.85	180.72%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	24.48	19.00%	13.61	3.23%	(160.05)	-69.89%
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	0.00%	-	0.00%	(0.05)	-0.02%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	551.07	427.65%	630.77	149.57%	253.75	110.80%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	526.59	408.65%	617.63	146.45%	415.75	0.00%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00%	(0.47)	-0.11%	(1.90)	0.00%
	526.59	408.65%	617.16	146.34%	413.85	0.00%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.29		0.34		0.23	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม	2558	2559	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	530.26	647.13	416.84
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	41.90	68.38	81.40
ค่าตัดจำหน่าย	0.33	0.40	0.84
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(596.58)	(575.92)	(586.96)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.34	1.63	3.90
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.02)	0.05	(3.25)
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	(0.39)	(0.57)	0.68
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	(8.65)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1.68	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	3.16
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	0.49
ดอกเบี้ยรับ	(22.04)	(11.15)	(18.91)
ต้นทุนทางการเงิน	27.85	59.94	112.50
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	(17.35)	191.55	2.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(33.87)	(222.89)	204.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	(9.52)	(18.30)	(16.58)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	(81.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17.23	6.80	(3.36)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2.40)	2.30	(3.94)
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	0.79	1.91	(207.14)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(39.15)	(0.23)	9.47
จ่ายชำระผลประโยชน์	-	-	(3.56)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(84.27)	(38.87)	(100.16)
รับภาษีเงินได้	-	-	1.85
จ่ายภาษีเงินได้	(1.90)	(0.69)	(8.79)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(86.17)	(39.56)	(107.10)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	(115.81)	(4,097.76)
เงินสดจ่ายค่าหุ้นค้างชำระ	-	-	(179.64)
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(125.21)	146.04	(40.65)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(1,396.90)	(2,006.61)	(2,317.23)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	2,062.49	809.01	3,996.10
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	-	-	6.96
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	(0.15)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(936.04)	(925.07)	(1,718.82)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	8.76
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.34)	(11.77)	(17.75)
ดอกเบี้ยรับ	24.59	10.36	9.42
เงินปันผลรับ	464.10	358.75	411.25
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	91.69	(1,735.24)	(3,939.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ	152.95	866.05	2,227.50
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(536.13)	(490.00)
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4.78)	(4.78)	(4.40)
รับเงินกู้ยืมระยะยาว	290.62	559.88	1,234.81
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(107.94)	(371.01)	(120.36)
รับเงินค่าหุ้นกู้	-	2,044.88	947.86
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0.01	0.01	141.22
จ่ายเงินปันผล	-	(108.84)	(199.61)
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน	(30.65)	(49.22)	(172.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	300.21	2,400.85	3,565.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	305.73	626.05	(481.44)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7.21	337.42	977.04
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(0.04)	7.12
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	24.48	13.61	(77.97)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	337.42	977.04	424.75

หน่วย	งบการเงินรวม		
	2558	2559	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.60	3.20	0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.40	2.12	0.85
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67.59	172.04	431.11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	7.22%	64.55%	22.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	72.90%	69.79%	61.89%
อัตรากำไรสุทธิ	68.78%	60.96%	48.61%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	13.03%	13.47%	8.66%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	12.46%	10.70%	5.14%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	17.10%	15.78%	6.43%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	0.03	0.05	0.02
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.20	0.83	1.56
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.12	0.61	1.47
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	21.56	12.94	5.44
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น*	0.06	0.11	0.05556*
อัตราการจ่ายปันผล	33.46%	42.02%	46.39%

หมายเหตุ : อัตราปันผลเทียบกับปีอ้างอิงผลประกอบการ สำหรับอัตราปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2560 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

13.1.3 ตารางสรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	241.19	7.93%	497.01	8.28%	32.02	0.37%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะสั้น	0.55	0.02%	-	0.00%	8.86	0.10%
เงินลงทุนชั่วคราว	566.81	18.65%	1,764.97	29.41%	71.05	0.83%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	77.94	2.56%	289.90	4.83%	243.11	2.82%
ลูกหนี้ค่าหุ้น	-	0.00%	83.20	1.39%	174.50	2.03%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	240.40	7.91%	868.17	14.47%	2,276.37	26.44%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	1.81	0.06%	0.98	0.02%	0.24	0.00%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น	-	0.00%	-	0.00%	10.19	0.12%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.19	0.10%	3.76	0.06%	10.91	0.13%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,131.89	37.23%	3,507.99	58.45%	2,827.25	32.84%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะยาว	159.13	5.23%	1.05	0.02%	24.07	0.28%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	2,232.31	25.93%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	596.01	19.61%	1,390.22	23.16%	2,339.25	27.17%
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	350.00	11.51%	350.00	5.83%	350.00	4.06%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	88.40	2.91%	88.40	1.47%	88.40	1.03%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	602.25	19.81%	582.46	9.71%	594.80	6.91%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.60	0.12%	4.16	0.07%	5.63	0.07%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	105.27	3.46%	75.38	1.26%	73.17	0.85%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะยาว	-	0.00%	-	0.00%	71.59	0.83%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.33	0.11%	1.86	0.03%	3.91	0.05%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,907.99	62.77%	2,493.53	41.55%	5,783.13	67.16%
รวมสินทรัพย์	3,039.88	100.00%	6,001.51	100.00%	8,610.38	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	489.00	8.15%	2,233.05	25.9%
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	4.06	0.13%	199.18	3.32%	85.42	0.99%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.49	0.15%	3.83	0.06%	2.52	0.03%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39.66	1.30%	-	0.00%	22.50	0.26%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.44	0.08%	2.20	0.04%	0.68	0.01%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	50.65	1.67%	694.21	11.57%	2,344.17	27.22%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.83	0.13%	-	0.00%	10.60	0.12%
เงินกู้ยืมระยะยาว	113.33	3.73%	-	0.00%	-	0.00%
เงินกู้ยืมระยะยาว - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00%	22.50	0.37%	-	0.00%
หุ้นกู้	-	0.00%	2,044.88	34.07%	2,995.17	34.79%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.06	0.13%	5.68	0.09%	6.08	0.07%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	0.00%	-	0.00%	2.45	0.03%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.07	0.00%	0.07	0.00%	0.07	0.00%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	121.29	3.99%	2,073.13	34.54%	3,014.37	35.01%
รวมหนี้สิน	171.94	5.66%	2,767.34	46.11%	5,358.54	62.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,815.00	59.71%	1,815.00	30.24%	1,815.00	21.08%
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	1,815.00	59.71%	1,815.00	30.24%	1,815.00	21.08%
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	727.55	23.93%	727.55	12.12%	727.55	8.45%
สำรองตามกฎหมาย	-	0.00%	40.03	0.67%	50.89	0.59%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	325.39	10.70%	651.60	10.86%	658.40	7.65%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,867.94	94.34%	3,234.18	53.89%	3,251.84	37.77%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,867.94	94.34%	3,234.18	53.89%	3,251.84	37.77%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,039.88	100.00%	6,001.51	100.00%	8,610.38	100.00%

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2.82	5.70%	0.76	0.28%	-	0.00%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	4.40	8.89%	0.93	0.34%	-	0.00%
รายได้ค่าบริการจัดการ	42.28	85.41%	274.44	99.39%	67.86	100.00%
ต้นทุนขายและบริการ	(86.92)	-175.60%	(73.78)	-26.72%	(84.23)	-124.12%
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	(37.42)	-75.60%	202.35	73.28%	(16.37)	-24.12%
รายได้เงินปันผล	416.85	842.12%	441.95	160.05%	451.50	665.34%
รายได้อื่น	36.88	74.51%	15.15	5.49%	86.66	127.70%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(77.42)	-156.40%	(126.32)	-45.75%	(153.46)	-226.14%
ต้นทุนทางการเงิน	(9.70)	-19.60%	(28.11)	-10.18%	(148.75)	-219.20%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	329.19	665.03%	505.02	182.90%	219.58	323.58%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.79)	-7.66%	(29.90)	-10.83%	(2.22)	-3.27%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	325.40	657.37%	475.13	172.07%	217.36	320.31%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.00	0.00%	0.00	0.00%	(0.05)	-0.07%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	325.40	657.37%	475.13	172.07%	217.31	320.23%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	325.40	657.37%	475.13	172.07%	217.36	320.31%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	325.40	657.37%	475.13	172.07%	217.36	320.31%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18		0.26		0.12	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดเฉพาะ	2558	2559	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	329.18	505.02	219.58
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	20.77	21.00	20.41
ค่าตัดจำหน่าย	0.32	0.39	0.48
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.34	1.63	3.90
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5.90)	49.46	129.92
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าดีธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	(0.39)	(0.57)	0.68
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	(8.65)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1.68	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	3.16
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	0.08
เงินปันผลรับ	(416.85)	(441.95)	(451.50)
ดอกเบี้ยรับ	(21.77)	(11.16)	(69.96)
ต้นทุนทางการเงิน	9.70	28.11	148.75
	(83.60)	153.61	(3.15)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8.09)	(210.78)	220.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	(1.81)	0.82	0.74
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	(81.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.62	0.98	(0.18)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.95	1.62	(2.06)
เจ้าหนี้การค้าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น	(10.45)	(0.22)	(16.80)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(39.95)	(0.24)	(1.51)
จ่ายชำระผลประโยชน์	-	-	(3.56)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน	(142.33)	(54.21)	112.54
รับภาษีเงินได้	-	-	1.72
จ่ายภาษีเงินได้	(1.80)	(1.55)	(8.78)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(144.13)	(55.76)	105.48
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(419.82)	(614.58)	(1,073.28)
เงินสดจ่ายค่าหุ้นค้างชำระ	-	-	(179.64)
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(118.76)	158.63	(8.86)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(1,396.90)	(2,006.61)	(2,317.23)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	2,062.49	809.01	3,996.10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	(298.41)	(710.76)	(2,450.30)
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	132.35	33.57	502.96
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	(1,822.25)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	(0.15)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(13.11)	(0.86)	(28.76)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	8.75
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.34)	(2.62)	(2.06)
ดอกเบี้ยรับ	24.33	9.98	14.09
เงินปันผลรับ	464.10	358.75	415.70
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	434.93	(1,965.62)	(2,944.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ	-	866.05	2,227.50
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(383.18)	(490.00)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	45.00	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(22.50)	-
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4.77)	(4.78)	(4.40)
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(40.00)	(154.00)	-
รับเงินค่าหุ้นกู้	-	2,044.88	947.86
จ่ายเงินปันผล	-	(108.84)	(199.61)
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน	(8.90)	(5.39)	(107.04)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(53.67)	2,277.24	2,374.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	237.13	255.87	(464.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	4.06	241.19	497.01
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(0.04)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	241.19	497.01	32.02

		งบการเงินเฉพาะ		
		2558	2559	2560
หน่วย				
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	22.35	5.05	1.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	1.30	1.50	0.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	287.40	243.12	1,433.46
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	-75.60%	73.28%	-24.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	67.34%	72.71%	60.78%
อัตรากำไรสุทธิ	%	64.66%	64.80%	35.87%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.35%	14.69%	6.68%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.59%	11.79%	5.04%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	20.84%	24.22%	8.90%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.03	0.05	0.02
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.06	0.86	1.65
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	(0.02)	0.70	1.64
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	34.91	17.73	0.62
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น*	บาท	0.06	0.11	0.05556*
อัตราการจ่ายปันผล	%	33.46%	42.02%	46.39%

หมายเหตุ : อัตราปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมาอิงผลประกอบการ สำหรับอัตราปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2560 อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 เหตุการณ์สำคัญในปี 2560 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

1. การจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโครงการ Solar Farm สหกรณ์
ในเดือนมกราคม 2560 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินของสหกรณ์ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว

2. การขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น

บริษัทเริ่มขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียโดยเป็นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 21.74 เมกะวัตต์ ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีความคืบหน้าตามลำดับ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขาย 6.99 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการในด้านต่างๆ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดกำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และเป็นโครงการใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

14.2 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น เริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายเป็นจำนวน 6.99 เมกะวัตต์ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากกิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 73.18 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีรายได้เพียง 45.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.44

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ขนาด 1 เมกะวัตต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2560 จำนวน 7.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งไม่มีรายได้

ในขณะเดียวกัน ส่วนที่ลดลงเกิดจากรายการพิเศษ รายได้ค่าบริหารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่บริษัทฯ รับรู้ในปี 2559 จำนวนเงิน 221.8 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมสำหรับปี 2560 มีจำนวน 229 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน ที่บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 421.73 ล้านบาท ลดลงจำนวน 192.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 45.69 (ยอดดังกล่าวยังไม่รวมรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 เมกะวัตต์ ซึ่งรับรู้ผลประกอบการเป็นส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันอีกจำนวน 586.95 ล้านบาท)

2. ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการในปี 2560 จำนวน 177.24 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ที่แสดงยอด 149.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 27.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.55 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าเช่าหลังคาของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าจ้างเพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีอัตราการหักค่าไถ่ขั้นต้นสำหรับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 22.60 ลดลงจากปี 2559 ที่มีค่าไถ่ขั้นต้นร้อยละ 64.55 อัตราการหักค่าไถ่ขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากการรายได้จากการบริหารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่เกิดขึ้นในปี 2559 เป็นรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปี 2560

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 148.69 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่แสดงยอด 156.55 ล้านบาท เป็นจำนวน 7.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบริษัทฯ รับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นในปี 2560 ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง 34.35 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

4. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2560 จำนวน 112.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 59.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 52.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.68 ซึ่งมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อนำมาลงทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

ชีวมวลและเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนพื้นดินในประเทศญี่ปุ่นจะสามารถบันทึกเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างได้ เมื่อมีการจ่ายเงินกู้ยืมดังกล่าวไปเพื่อการก่อสร้าง แต่เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงรอการจ่ายเพื่อการก่อสร้าง จึงทำให้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินทั้งจำนวน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกต้นทุนกู้ยืมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างแล้วบางส่วน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

5. ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ตามนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัทฯ รับรู้เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกิจการที่ลงทุนและดำเนินการบริหารโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 80 เมกะวัตต์ ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,555.59 (577.33)	1,516.24 (556.37)	39.35 (20.96)	2.59 (3.76)
กำไรสุทธิ	978.26	959.87	18.39	1.91
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (60%)	586.95	575.92	11.03	1.91

กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอ โดยในปี 2560 มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 978.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่แสดงยอด 959.87 ล้านบาท เป็นจำนวน 18.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ผลประกอบการจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวจะถูกแบ่งตามวิธีส่วนได้เสียในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (60%) สำหรับปี 2560 จะมีจำนวนเท่ากับ 586.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่แสดงยอด 575.92 ล้านบาท เป็นจำนวน 11.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91

6. กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 413.86 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่แสดงยอด 617.16 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงของกำไรสุทธิจำนวน 203.30 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 32.94 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ รายได้ค่าบริหารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่ จำนวนเงิน 221.8 ล้านบาท ที่ไม่เกิดขึ้นในปี 2560 และมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 253.75 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่มีจำนวน 630.77 ล้านบาท ในปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากผลต่างของการแปลงค่างบการเงิน 173.67 ล้านบาท และเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น

7. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 8.66 และ 13.47 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากในปี 2560 ไม่มีรายการพิเศษจำนวน 221.8 ล้านบาท รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

14.3 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม

14.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,218.44 ล้านบาท และ 8,374.87 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 3,843.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.89 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	899.58	3,236.21	(2,336.63)	(72.20)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,318.86	5,138.66	6,180.20	120.27
รวมสินทรัพย์	12,218.44	8,374.87	3,843.57	45.89

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 899.58 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 3,236.21 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,336.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.20 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และสนับสนุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 11,318.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ แสดงยอด 5,138.66 ล้านบาท เป็นจำนวน 6,180.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.27 ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนหลักเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ

14.3.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 12,218.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงยอด 8,374.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 3,843.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.89 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สิน	7,437.70	3,789.45	3,648.25	96.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,780.74	4,585.42	195.32	4.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,218.44	8,374.87	3,843.57	45.89

- 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,437.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,789.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 3,648.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.27 โดยมีสาเหตุหลักจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืม เพื่อรองรับโครงการลงทุนของบริษัทฯ เช่น ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 950 ล้านบาทครบกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 2,250 ล้านบาท

- 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,780.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,585.42 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 195.32 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 415.71 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มสูงขึ้น จาก 1,935.20 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มเป็นกำไรสะสมจำนวน 2,135.19 ล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 199.65 ล้านบาท

14.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.56 ในปี 2560 สูงขึ้นกว่า 0.83 ในปี 2559 การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงปลายปี 2559 เพื่อรองรับการขยายงานและการลงทุน

14.4 รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสดตามงบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 424.75 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 977.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 552.29 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

- 1) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 107.10 ล้านบาท
- 2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 3,939.36 ล้านบาท
- 3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,565.02 ล้านบาท
- 4) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินขาดทุน 70.85 ล้านบาท

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนฤภรณ์ เทียงประเทศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนฤภรณ์ เทียงประเทศ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ - สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<u>-แคทลีน มาสินนท์-</u>
2. นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	<u>-สมภพ พรหมพนาพิทักษ์-</u>
<u>ผู้รับมอบอำนาจ</u>			
นางสาวนฤภรณ์	เทียงประเทศ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร	<u>-นฤภรณ์ เทียงประเทศ-</u>

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการ

ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวแคทลีน มาสินนท์ ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน , กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	46	- Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University - M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University - B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Accreditation Program - Directors Certification Program	0.24	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					2554 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	บจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารความเสี่ยง	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / บันเทิง
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / บันเทิง
					2542 – ปัจจุบัน	Assistant to Senior Executive Vice President	บมจ. บีอีซี เวิลด์ / บันเทิง
					2549 – 2557	กรรมการและกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ / บันเทิง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท	63	- National Health Administration Japan (May – June 1992)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
		การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
		ไม่มี					
		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น			โรงพยาบาลพระราม 9		
		2560 – ปัจจุบัน				ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	
		2556 – ปัจจุบัน				อุปนายกสมาคมและประธาน คณะกรรมการอำนวยการ	มหาวิทยาลัยชินวัตร
		2557 – 2560				คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร	
		2556 – 2557			ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ (กยอ.)	รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร	
		ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง					
		มี.ค. 2548 – ก.ย. 2549			เลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
ก.พ. 2546 – มี.ค. 2548	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน						
ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546	รองนายกรัฐมนตรี						
ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี						
เครื่องราชอิสริยาภรณ์			เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ				
2546	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	The Most Honorable Order of					
2545	มหาวชิรมงกุฏ	Seri Paduka Mahkota Brunei					
2544	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	3 rd Class (SMB)					

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
3. นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระ	77	- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CERT. in Advanced Management Program (AMP), Harvard University U.S.A. - ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช - M.S. Industrial Engineering(Operation Research) Oregon State University, USA. - CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, US. Army Corp. of Engineers, USA. - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004 - Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 - Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2542 – 2556 ประธานกรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 2557 – ปัจจุบัน ประธาน ประธานอำนวยการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ, กรรมการในบริษัทต่าง ๆ และที่ปรึกษาในอดีต 2548 – 2556 กรรมการ 2545 – 2556 ประธานกรรมการ 2544 – 2553 กรรมการ 2550 – 2552 กรรมการ 2551 กรรมการ 2549 – 2551 กรรมการ 2548 – 2551 ประธานกรรมการ 2546 – 2551 กรรมการ <u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</u> 2542 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2543 ดติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน บจ. บางกอกโพลีเอททีลีน บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล / เคมีภัณฑ์ มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย (TREMI) มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) Empire Asia Energy Group บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ บจ. บางกอกโพลีเอททีลีน บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ. ไออาร์พีซี บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น บมจ. ปตท. เคมีคอล บมจ. ไทยโอลิโอเคมี บมจ. ไทยออยล์เพาเวอร์	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	Master of Business Administration Wichita State University, Kansas, USA. ภาณิชนิสิตศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม</u> <u>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Certification Program DCP 33/2003 - Role of the Compensation Committee RCC 4/2007 - Audit Committee Program ACP 32/2010 <u>อื่น ๆ</u> - Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore : What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors - Listed Company Director Programme – Audit Committee Essentials, Singapore, July 2016 - Listed Company Director Programme – Nominating Committee Essentials, Singapore, July 2016 <u>รางวัลในวิชาชีพ</u> CFO ดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2545 จากผลสำรวจ CFO ดีเด่นใน เอเชีย 10 ประเทศ ที่จัดทำโดยนิตยสาร Finance Asia เป็นปีแรก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					2542 – 2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ซินคอร์ปอเรชั่นส์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทูน่าชชาติ / การเงิน
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข / อาหารและเครื่องดื่ม
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	Fraser and Neave, Limited Singapore

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	65	- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
		การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
		เม.ย.2560 - ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการคณะทำงานสู่ความยั่งยืน	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด	
		เม.ย.2559 - ปัจจุบัน เม.ย.2555 -ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น					
		2560 - ปัจจุบัน			- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และกรรมการตรวจสอบ - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี - ประธานกรรมการ คณะกรรมการ โครงการสำรวจการกำกับดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาด และการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
		- Executive Management Programme Ivey School of Business University of Western Ontario Canada - Leading Professional Services Firm, Harvard Business School Boston, USA					
		<u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Certification Program (DCP) 119/2009 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013 - Board Matters and Trends (BMT) 2/2017					

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						- กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต - กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ การบริหารงาน - กรรมการบริหารเงินและทรัพย์สิน	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
					2558 – 2560	IFRS Advisory Council	
					2557 – 2560	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	
					2555 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
					2551 – 2555	- ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารร่วม	บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	71	- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ - Certificate, Program for Management Development (PMD) Harvard Business School, USA. - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10 <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Certification Program (DCP) 14/2002 - Directors Diploma Examination (DDE) 6/2002 - IOD Chartered Director Class (CDC) 5/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2553 – 2558	กรรมการ	บจ. สากลเอนเนอร์ยี / พลังงาน
					2555 – 2557	ที่ปรึกษา	บจ. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล / ไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Master Business Administration (Finance), California State University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม</u> <u>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Certification Program (DCP) 106/2008 - Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014 - Company Secretary Program (CSP) 31/2009 - Exam-Diploma Examinations 24/2009 - Executive Development Program	0.03	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายอนุนัน ชาญวีรกุล กรรมการบริษัท	52	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - B.S. in Industrial Engineering Hoftra University, New York, USA การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กทส.1) - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TepCot9) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 (บ.ย.ส.17) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (วพน.1) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พ.ต.ส.3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร 1) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.9) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statement for Directors 1/2008 - Directors Accreditation Program (DAP) 77/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
		การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2551 - ปัจจุบัน 2538 - 2547 การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2533 2551 2548 2547	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ไม่มี มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฏ ประภมาภรณ์ช้างเผือก ประภมาภรณ์มงกุฎไทย	บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น			

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	45	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 138/2017 - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19/2015 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
10. นายกิตติพงษ์ ธีญะนอม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	50	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอ็ฟพีซีเอ็นท์ อิงลิช เซอร์วิสเชส
					ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองด์
					ส.ค.2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. โกลว์ พลังงาน
					2553 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	บจ. อีดาเลียนไทย เพาเวอร์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ไม่มี		
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
11. นายนิเวช บุญวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และก่อสร้าง	49	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและ ก่อสร้าง ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม และควบคุมโครงการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริง
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี		

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	ดร.แคทลีน มาลีนนท์	นายพรหมินทร์ เลิศสุริยเดช	นายพละ สุขเวช	นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	นายบุญชู ดิเรกสถาพร	นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	นายอนุทิน ชาญวีรกูล	นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	นายกิตติพงษ์ ธัญน้อม	นายนิเวศ บุญวิชัย	นายพีรณัฐ ตันติจิตตานนท์
บริษัท												
1. บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	C, D, NRC, ED, CEO	ID, D	D, ID	D, ID, AC	D, NRC, ID, AC	D, ID, AC	D, NRC, ED, M	D	D	M	M	
บริษัทย่อย												
2. บจ. ทีเอสอี รุฟทอป	D						D					
3. บจ. แคมป์ เอ็นเนอร์ยี	D						D					
4. บจ. นอร์ท รุฟทอป	D						D					
5. บจ. รุฟ เอ็นเนอร์ยี	D						D					
6. บจ. กรีน รุฟทอป	D						D					
7. บจ. ลัคกี้ โซลาร์	D						D					
8. บจ. โซลาร์ วิชีเบิล	D						D					
9. บจ. ไทย คอมมูนิตี้ เอ็นเนอร์ยี	D						D					
10. บจ. โซลาร์ คอมมูนิตี้	D						D					
11. บจ. ชัน พิวเจอร์	D						D					
12. บจ. เวิลด์ โซลาร์	D						D					
13. บจ. เดอะ โซลาร์ เอิร์ธ	D						D					
14. บจ. คลีน รีนิวเอเบิล	D						D					
15. TSE Group International PTE.LTD.	D						D					
16. Solar Asset PTE.LTD.												D
17. บจ. ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์	D						D					
18. บจ. บางสวรรค์ กรีน	D						D					
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน												
17. บจ. ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล	D						D			D		
18. บจ. สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1	D						D			D		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
19. บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	D								D			
20. บจ. พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี	D						D					
21. บจ. พี.เอ็ม.แอดไวเซอร์	D						D					

หมายเหตุ: C – ประธานกรรมการ , D – กรรมการ , ID – กรรมการอิสระ , AC – กรรมการตรวจสอบ , ED – กรรมการบริหาร , CEO – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , M – ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ของ

บริษัทห้วย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ข้อมูลกรรมการ ของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	ดร.แคทลีน มาสินนท์	นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	นายกิตติพงษ์ ฐัญญอม	นางสาวสิริรัตน์ ห้วยธาร	นายธวัชชัย เหลืองวรพันธ์	นายสมเกียรติ เมลั่นธสุวรรณ	นายพิรณัฐ ดันดีจัตตานนท์	นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี
บริษัทย่อย								
1. บจ. ทีเอสอี รุฟทอป	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----
2. บจ. แคมป์ เอ็นเนอร์ยี	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3. บจ. นอร์ท รุฟทอป	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4. บจ. รุฟ เอ็นเนอร์ยี	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5. บจ. กรีน รุฟทอป	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6. บจ. ลัคกี้ โซลาร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7. บจ. โซลาร์ วิชีเปิล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8. บจ. ไทย คอมมูนิตี้ เอ็นเนอร์ยี	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9. บจ. โซลาร์ คอมมูนิตี้	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10. บจ. ชัน พิวเจอร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11. บจ. เวลด์ โซลาร์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12. บจ. เดอะ โซลาร์ เฮิร์ธ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13. บจ. คลีน รีนิวเอเบิล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14. TSE Group International PTE.LTD.	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15. Solar Assets PTE.LTD.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----
16. บจ. ออสการ์ เซฟ เดอะ เวลด์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----
17. บจ. บางสวรรค์ กรีน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	-----	-----
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน								
13. บจ. ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
14. บจ. สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-----	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

และ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นางสาวพรชชล อุปแก้ว ผู้จัดการตรวจสอบภายใน	41	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา วาสกรี	2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2555 – 2556 2551 – 2555	ผู้จัดการตรวจสอบภายใน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
2. นางสาวนฤภรณ์ เทียงประเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร	52	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Company Secretary Program - Effective Minutes Taking - Board Reporting Program	2560 - ปัจจุบัน 2558 – 2559 2556 – 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและธุรการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
			<u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u> - กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท, พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด, พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ระเบียบ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - จัดทำข้อมูลสารสนเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ, สำนักงาน กลต. และผู้ถือหุ้น ตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สำนักงาน กลต., ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ - จัดเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น		

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน กำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของกลุ่มกิจการและบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 สังกัดบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้นฝ่ายบริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความน่าเชื่อถือได้โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

-แคทลีน มาลีนนท์-

(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับไว้ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ, นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช และนายบุญชู ดีเรกสธภาพ โดยได้มีการรายงานการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่างานการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้รวมถึงพิจารณารายการตรวจสอบที่สำคัญ (Key Audit Matters "KAMs") 2 เรื่อง ได้แก่
 - 1) ประเมินการการด้อยค่าของสินทรัพย์-โรงไฟฟ้า Thermal กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (Recovery Amount) ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ โดยในปี 2558 บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับโรงไฟฟ้า Thermal ไว้แล้ว จำนวน 250 ล้านบาท
 - 2) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำกำไรทางภาษี เพื่อใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 75.47 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2562
- นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เกี่ยวกับความเป็นอิสระในปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
2. ได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
3. ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เพียงพอ และให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ติดตามและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 อยู่ในระดับดี มีความเป็นอิสระเพียงพอคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลปฏิบัติงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

-ศิริเพ็ญ สีสวรรณ-

(นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านโดยมีนายประสัณฑ์ เชื้อพานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้สรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการชุดย่อยโดยดำเนินการสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพิจารณาให้ความสำคัญกับสัดส่วนและองค์ประกอบของกรรมการ รวมถึงความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและบริษัทที่มีขนาดระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงานโดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตลอดจนอัตราเงินเพื่อให้เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ทบทวนและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

-*ประสัณฑ์ เชื้อพานิช*-

(นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน