



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหากมีการทำรายการระหว่าง กฟภ. กับบริษัทในเครือ หรือ กฟภ. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทในเครือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กฟภ. เป็นสำคัญ และเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

คำนิยาม

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่าง กฟภ. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ กฟภ. หรือบริษัทในเครือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- 1) รายการประเภทปกติ : เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือ บริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ : เป็นรายการทางที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- 3) รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีรายการ : เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่า มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- 4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ : เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิการให้หรือรับบริการ
- 5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และผู้บริหารและพนักงานของ กฟภ. ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้นหรือประโยชน์ของ กฟภ. เป็นสำคัญ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารและพนักงานของ กฟภ. ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 2) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการเป็นบุคคลตาม 1.
- 3) บุคคลที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1. หรือ 2. ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง

- 1) เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อรับตำแหน่งใหม่หรือมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง การทบทวนการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี
- 2) กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันให้บริหารจัดการ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การงดออกเสียง การไม่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
- 3) กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันระหว่าง กฟผ. กับบริษัทในเครือ หรือระหว่าง กฟผ. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ กฟผ. เป็นสำคัญ และเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- 4) กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในรายงานประจำปีของ กฟผ.

รายการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) ธุรกิจที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของ กฟผ. หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีฐานะเป็น
(ก) บริษัทในเครือที่ กฟผ. ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90%
(ข) บริษัทที่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่เกินอัตรา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด
- 2) กฟผ. ทำรายการกับบริษัทในเครือที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกันถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการในบริษัทย่อย
- 3) รายการระหว่างกันของบริษัทในเครือของ กฟผ. ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกันถือหุ้นให้บริษัทย่อยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 5 และไม่เป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทย่อย
- 4) รายการที่ กฟผ. หรือบริษัทในเครือทำรายการกับนิติบุคคล ซึ่ง กฟผ. หรือบริษัทในเครือได้ส่งผู้แทนเข้าไปดูแลควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
- 5) รายการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานของ กฟผ. ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว
- 2) ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการสนับสนุนและติดตามให้มีการดำเนินการด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบในการรายงาน เก็บรักษาข้อมูล และเปิดเผยผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี

ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

- 1) คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และผู้บริหารและพนักงานของ กฟภ. ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 2) สื่อสารนโยบายให้คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือ พนักงาน กฟภ. รับทราบและนำไปปฏิบัติ

ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

- 1) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานของ กฟภ. ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการของบริษัทในเครือเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อรับตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน และเปิดเผยผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี
- 2) กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี ให้รายงานคณะกรรมการหรือผู้ว่าการรับทราบ แล้วแต่กรณี
- 3) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน สม่าเสมอ ตามลำดับเป็นรายปี และมีการมอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4) คณะกรรมการกำหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน

การทบทวนนโยบาย

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณา กลั่นกรองนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขอความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร
- 2) ในกรณีที่คณะกรรมการ กฟภ. หรือ ผู้บริหารระดับสูง พบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขอความเห็นชอบ

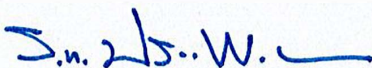
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



(ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการ