



**จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ
กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

สารบัญ

1. สารจากประธานกรรมการ	2
2. หลักการในการทำธุรกิจ	3
3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ	5
4. พันธกิจของคณะกรรมการ	5
5. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	6
5.1 หน้าที่ต่อบริษัท	6
5.2 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น	7
5.3 หน้าที่ต่อเจ้าหนี้	7
5.4 หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	7
5.5 ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	8
6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์	9
7. การใช้ข้อมูลของบริษัท	10
8. การต่อต้านการคอร์รัปชัน	11

1. สารจากประธานกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติให้จัดทำจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทขึ้นเป็นฉบับแรกในปี 2547 เพื่อให้กรรมการถือปฏิบัติ และแสดงถึงความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ต่อมาคณะกรรมการให้ความสำคัญในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงมีดำริให้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และปรับปรุงจรรยาบรรณกรรมการให้สอดคล้องกัน โดยจรรยาบรรณฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้กรรมการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



นายสมบัติ ศานติจารี

ประธานกรรมการ

17 มิถุนายน 2558

2. หลักการในการทำธุรกิจ

เรา ซึ่งในที่นี้ หมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม จะปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีหลักการในการทำธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความใส่ใจในที่จะดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

- มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
- เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่น

เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจ โดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสียหายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส
- ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
- มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
- นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

- เราจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และมีจริยธรรม
- เราจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- เราจะเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
- เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ และมีการทำงานเป็นทีม

3. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- ความซื่อสัตย์
- คุณธรรม
- ความคิดริเริ่ม และการมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ความเป็นเลิศ
- ความรับผิดชอบ
- ความยุติธรรม
- ความเป็นอิสระ
- การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4. พันธกิจของคณะกรรมการ

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 4.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.3 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อม ๆ กับคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ กับบริษัท
- 4.4 ไม่นำข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการไปใช้โดยไม่ถูกต้อง
- 4.5 ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งกรรมการไปในทางที่มีขอบ
- 4.6 ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- 4.7 ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
- 4.8 ไม่เกี่ยวข้องในกิจการซึ่งจะนำความเสื่อมเสียสู่บริษัท
- 4.9 ไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ

5. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 หน้าที่ต่อบริษัท

- 5.1.1 อุทิศเวลาให้บริษัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- 5.1.2 ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 5.1.3 จะทำหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งแง่จรรยาบรรณและแง่กฎหมายอย่างเต็มที่ พร้อมกับคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย
- 5.1.4 พยายามสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความเหมาะสม ซึ่งสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่
- 5.1.5 ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 5.2.1 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 5.2.2 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เท่าเทียม ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 5.2.3 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2.4 ไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ และทำให้มั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่การเปิดเผยข้อมูล

5.3 หน้าที่ต่อเจ้าหนี้

- 5.3.1 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท
- 5.3.2 ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่นในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรืออยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว กรรมการจะเร่งหาข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

5.4 หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

- 5.4.1 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อ พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.5 ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

- 5.5.1 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
- 5.5.2 หากความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และทราบถึงสถานะภาพ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- 5.5.3 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.5.4 พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการผู้นั้นจะสามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.5.5 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีระบบการแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กรรมการทราบเป็นการประจำและทันเวลาที่จะทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
- 5.5.6 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 5.5.7 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม
- 5.5.8 หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของ บพฟ. โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- 6.1 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 6.2 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุ ดังนี้
- การตอบรับเชิญเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทอื่น
 - กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัท โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
 - เข้าถือหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยจะต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
- 6.3 หากทางหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หากการขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ
- 6.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
- 6.5 กรรมการไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อการลงทุนระยะสั้น

7. การใช้ข้อมูลของบริษัท

- 7.1 ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มีขอบ
- 7.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจต่อบุคคลภายนอก
- 7.3 กรรมการจะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลซึ่งถ้าเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- 7.4 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อผู้อื่น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะรวมถึง
 - o การคาดการณ์ผลกำไร
 - o การออกหลักทรัพย์ใหม่
 - o การกู้ยืม
 - o การครอบงำกิจการที่อาจเกิดขึ้น
 - o คดีความที่อาจเกิดขึ้น
 - o การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่สำคัญ
 - o โครงการลงทุนใหม่
 - o การค้นพบใหม่ และ
 - o ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

8. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 8.1 ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยแนวปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 8.2 ไม่ให้และไม่รับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- 8.3 หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบคำสั่งของบริษัท และได้รับการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

- ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการแล้ว
- ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เล่มนี้ เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด

.....

(.....)

..... / /