



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	36
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	50
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	53
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	55
<b>ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	63
8. โครงสร้างการจัดการ	66
9. การกำกับดูแลกิจการ	88
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	114
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	122
12. รายการระหว่างกัน	147
<b>ส่วนที่ 3 : ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	154
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	155
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	156
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	157
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	178
เอกสารแนบ 3 : แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	180

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ถ่านหิน และ พลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)” โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้ง บจ.บีแอลซีพี ซึ่งได้รับคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ “กฟผ” ให้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 12 ปี ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ้งตั้ง จากนั้นในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าหงสา โดยได้ทำสัญญาสัมปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และสัมปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตของการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยได้เริ่มขยายการลงทุนในปี 2557 ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม เป็นลำดับต่อมา

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศเวียดนาม



### 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

#### วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

#### พันธกิจ

พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2560) รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

### ปี 2559

- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,748,492,500 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแสดงถึงการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้คงค้างต่อ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ทั้งนี้ได้ทำการจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 28,800,000 หุ้น
- วันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
- วันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ก่อตั้ง BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) เพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินชาน โครงการฮูยเหิง โครงการเฮ้าหยวน และโครงการฮูยเอิน
- วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ ในประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 4.59 เมกะวัตต์ (กระแสตรง)

- วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท
- วันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทฯ ผ่าน บริษัทบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อหยวน เมืองเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- วันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โรคาวะ จังหวัดมียะงิ ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายเป็นวันแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ปี 2560

- วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชิราคาวะ จังหวัดมียะงิ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และ โครงการคูโรคาวะ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิต 18.9 เมกะวัตต์
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อหยวน เมืองเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังการผลิต 51.64 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสิทธิในการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหยู่ ขนาดประมาณ 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้านดอลลาร์
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหยู่ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึง

ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 152.1 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) โรงไฟฟ้า ฮู่เหิง ขนาด 21.50 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559
  - 2) โรงไฟฟ้า จินชาน ขนาด 28.95 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2559
  - 3) โรงไฟฟ้า เฮ่าหยวน ขนาด 20.00 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2559
  - 4) โรงไฟฟ้า ฮู่เอิน ขนาด 19.70 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560
  - 5) โรงไฟฟ้า เต๋อหยวน ขนาด 51.64 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  - 6) โรงไฟฟ้า ชิงหยู่ ขนาด 10.30 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
- วันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แก่ ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ 10 ล้านบาท
  - วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
    - การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 219,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,124,200,000 บาท
    - การยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย และ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท
    - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยเป็นการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ BPP-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท โดยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
  - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท Zouping Peak CHP Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับ บริษัท Xiwang Group Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนเดิม เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ มณฑล ซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 220 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 1,104 ล้านบาท) โดยการลงทุนครั้งนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ และ ผลิตไอน้ำจำนวน 220 ตันต่อชั่วโมง ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิง เพิ่มเป็น 125 เมกะวัตต์ และ ผลิตไอน้ำรวม 670 ตันต่อชั่วโมง

- วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮีโรชิม่า จังหวัดฮีโรชิม่า มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ โครงการเคเซนนูมะ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ อีโคะ มีกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ จึงทำให้บริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ และมีกำลังการผลิตรวม 358.4 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุนจำนวน 233.3 เมกะวัตต์

## ปี 2561

- ในเดือนมกราคม 2561 ศาลแพ่งได้มีหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาและในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
  1. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าทำสัญญาเบื้องต้น (Preliminary Agreement) และสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะได้ข้อมูลโครงการของโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์เป็นผู้ขอให้จำเลยเข้าร่วมพัฒนาโครงการเอง และจำเลยได้เข้าทำสัญญาและกระทำการโดยสุจริตเพื่อพัฒนาโครงการ มิได้ทำเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลโครงการจากโจทก์ตามที่กล่าวหา
  2. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อให้โครงการล่าช้าออกไปและเป็นเหตุให้รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ
  3. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยยุยงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำโดยสุจริต การที่รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานเป็นเพราะการกระทำของโจทก์เอง เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กังวลว่าโจทก์ไม่มีความสามารถที่จะดำเนินโครงการได้สำเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนลาว
  4. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลย (บริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด) ได้นำข้อมูลโครงการของโจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 เมกะวัตต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี คำนวณนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2550



อนึ่ง บริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ให้แก่โจทก์จำนวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัทประกันในอัตราหนึ่งในสามเป็นเงินจำนวน 900.68 ล้านบาท

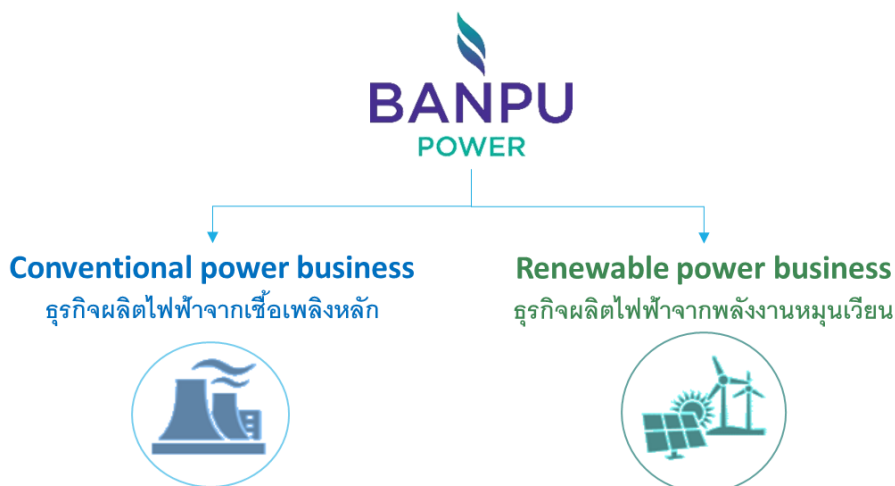
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
- เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังประเทศเวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Soc Trang ประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และ ระยะที่ 3 มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ โดย BPP ได้รับการอนุมัติพร้อมออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศเวียดนาม เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้เชิงลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564
- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 915.31 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2561
- ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนขยายนี้ 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำจำนวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ เทียบเท่า จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 175 เมกะวัตต์ เทียบเท่า

- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอซึ (Nari Aizu) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เคในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้างังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิตรวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จึงทำให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ กำลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์)
- เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ต้องรับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจหลักที่สำคัญ คือ ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy Business) รายละเอียดดังนี้



ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลัก (Conventional Power Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	-
PT ITM Banpu Power	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	30.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
Hongsa Power Company Limited	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	40.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
Phu Fai Mining Company Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	37.50% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
Banpu Power International Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
Banpu Power Investment Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	49.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด) 0.01 (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
Zouping Peak Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Banpu Investment (China) Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Pan-Western Energy Corporation LLC	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	30.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Zouping Peak CHP Co.,Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	70.00% (ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)
Banpu Power trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)
Banpu Power trading (Hebei) Co., Ltd.	Power trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co.,Ltd.)
Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	87.92% (ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ศึกษาและสนับสนุนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
BPP Renewable Investment (China) Co Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Aizu Energy Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	75.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Akira Energy Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)

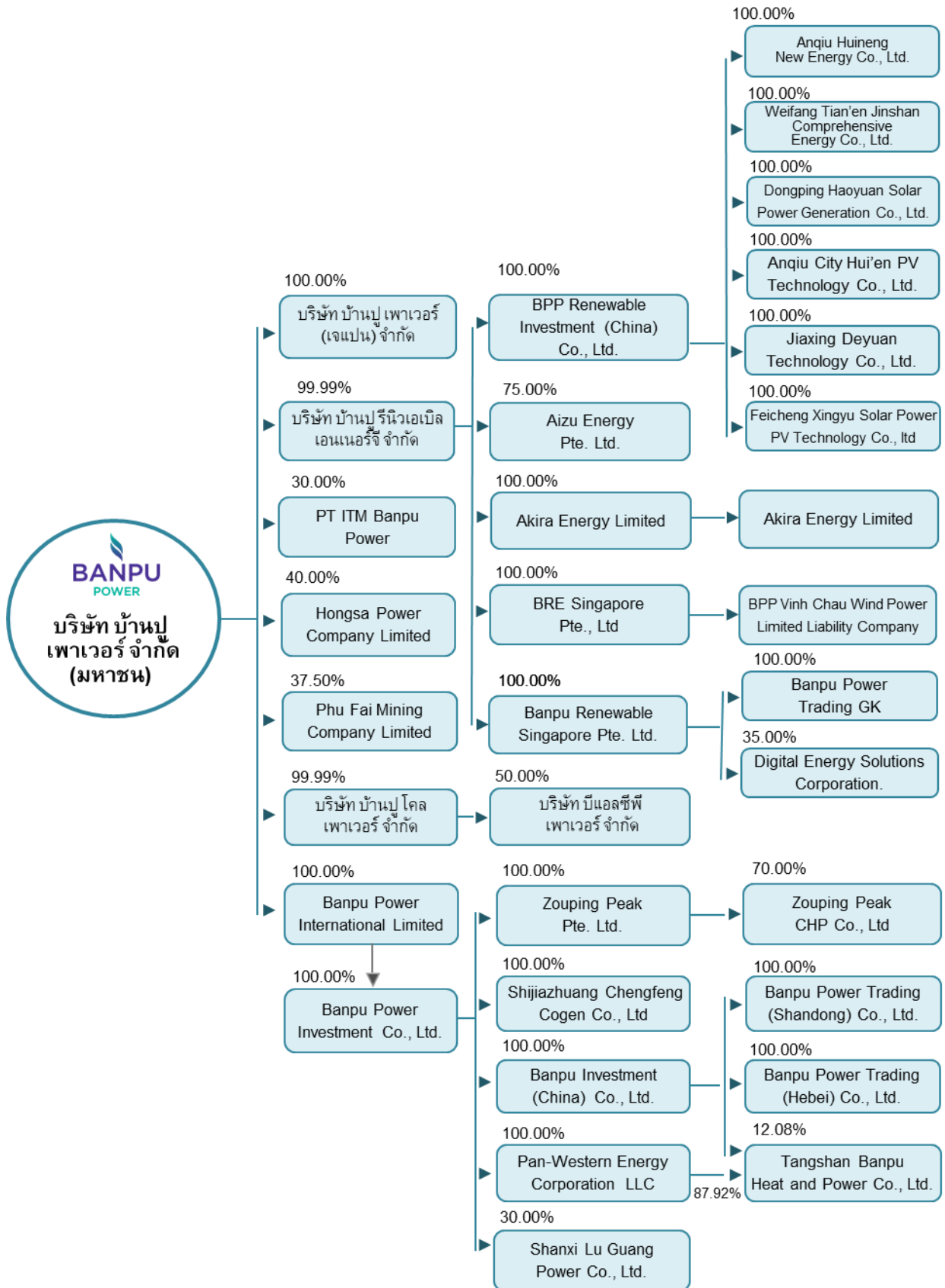
บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
BRE Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)
Akira Energy (South) Limited <sup>1</sup>	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited)
BPP Vinh Wind Power Limited Liability Company	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานลม	100.00% (ถือหุ้นโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)
Banpu Power Trading GK	Energy Trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
Digital Energy Solutios Corporation	Energy Trading	35.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)

#### นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

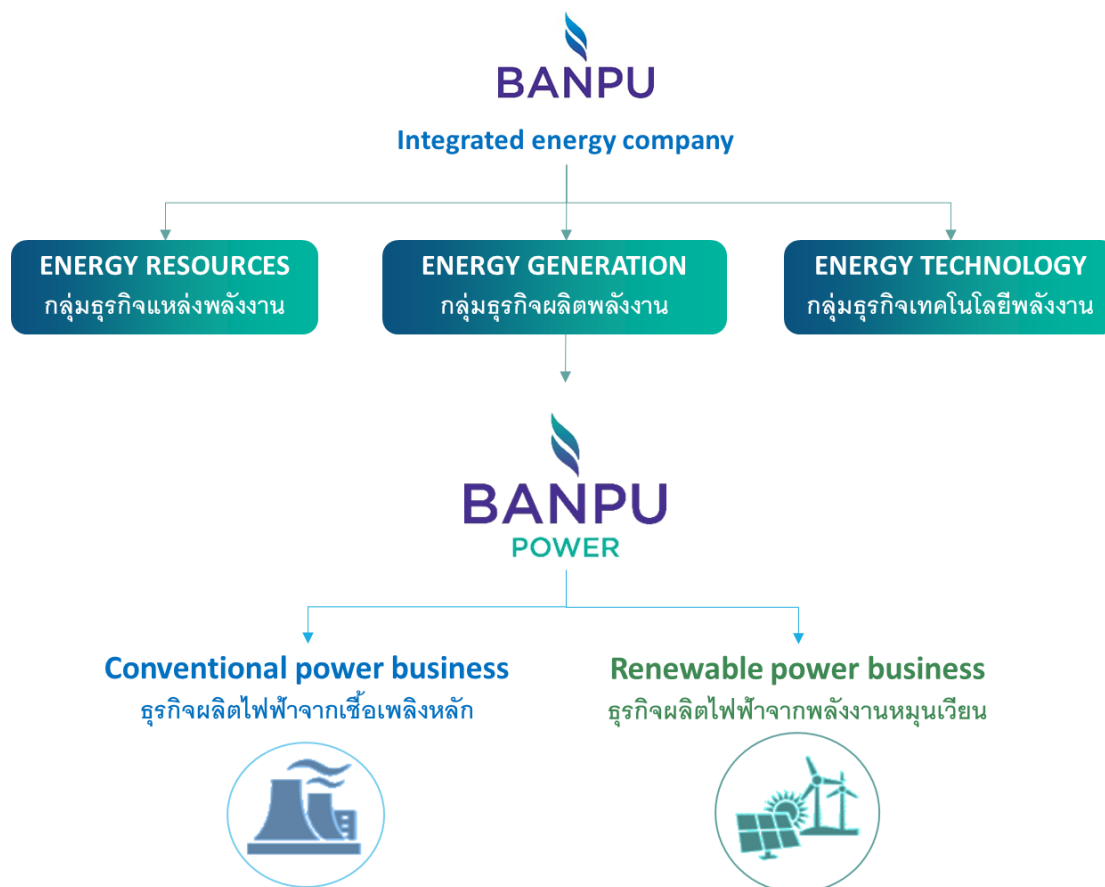
บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนั้นบริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน

<sup>1</sup> Akira Energy (South) Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

# โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์



## 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพลังงานครบวงจร ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources), กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) และ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) โดยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย บ้านปู เพาเวอร์ เป็นผู้ลงทุนพัฒนา และ ดำเนินการ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) จากเชื้อเพลิงหลัก และ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ บ้านปูและบริษัทในกลุ่ม บ้านปู เช่น มีการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจาก บ้านปู ผ่านการบริการตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมบริการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปูและบริษัทย่อย สำหรับการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน การบริการตามสัญญาบริการให้คำปรึกษา

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขาย								
1. ไฟฟ้า	BPIC	100.00	2,732.27	43.22	2,870.89	44.72	2,852.83	51.48
	BPPRIC*	100.00	714.56	11.30	659.44	10.27	102.75	1.85
2. ไอน้ำ	BPIC	100.00	2,401.54	37.99	2,519.82	39.25	2,237.63	40.38
3. รายได้จากการขายอื่น**	BPIC	100.00	473.83	7.49	369.10	5.75	348.44	6.29
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>			<b>6,322.21</b>	<b>100.00</b>	<b>6,419.25</b>	<b>100.00</b>	<b>5,541.65</b>	<b>100.00</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย***			4,766.98		3,682.25		3,513.18	
<b>รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้ารวม</b>			<b>11,089.19</b>		<b>10,101.50</b>		<b>9,054.83</b>	

**หมายเหตุ:**

\* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มดำเนินการลงทุนในปี 2559 เป็นปีแรก และมีผลการดำเนินงานเต็มปีในปี 2560

\*\* รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายน้ำร้อน น้ำหล่อเย็น รวมถึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีๆ ไป

\*\*\* บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา



## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### 2.1.1) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

#### 1. Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC)

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บันปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 323 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 561 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)

ตั้งอยู่ในเขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 278 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า



#### 2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding)

ตั้งอยู่ในเขตเจิ้งติ้ง เมืองซือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็น โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 73 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 370 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า



#### 3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวมิง (Zouping)

ตั้งอยู่ในเขตโจวมิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 670 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 247 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือหุ้นที่ร้อยละ 70 จึงทำให้มีกำลังการผลิตเท่ากับ 173 เมกะวัตต์เทียบเท่า ตามสัดส่วนการลงทุน



## 2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วยการผลิต โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดี ชนิดบิทูมินัส (Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 12 ปี



## 3. Hongsa Power Company Limited (HPC)

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อร่วมจัดตั้ง Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทั้งสองบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและบริหารโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสำคัญการร่วมทุนสรุปได้ดังนี้



- HPC ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2552 จนถึงวันครบกำหนด 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ BPP ถือหุ้นร้อยละ 40 RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 20
- PFMC ได้รับสัมปทานในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสัดส่วนถือหุ้นดังนี้ BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25

โรงไฟฟ้าหงสา ตั้งอยู่ในเมืองหงสา แขวงไชยบุรี สปป. ลาว เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมจำนวน 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559

#### 4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวาง (Shanxi Lu Guang)

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang (SLG) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมืองฉางจี้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BPIC ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd (Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu'an Mining Group (Lu'an) ร้อยละ 35 อนึ่ง Lu'an เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุ้นและดำเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย Lu'an ร้อยละ 55 และบ้านปู ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับอนุมัติโครงการขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้า SLG จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่มณฑลหูเป่ย์



#### ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang :

กำลังการผลิต	: 1,320 เมกะวัตต์ (2 x 660 เมกะวัตต์)
เทคโนโลยีการผลิต	: เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์คริติคัล (Ultra-super critical)
ปริมาณการใช้ถ่านหิน	: ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตันต่อปี
แหล่งถ่านหิน	: จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลำเลียง) เหมืองของ Lu'an และเหมืองอื่นๆ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: Gemeng (ร้อยละ 35), Lu'an (ร้อยละ 35), และ BPIC (ร้อยละ 30)
มูลค่าโครงการ	: ประมาณ 5,200 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับ 755 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	: ปี 2562 - 2563

#### 2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

##### 1. โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 152.10 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการจินชาน โครงการฮูเหมิง โครงการเห่าหยวน โครงการฮูเอิน โครงการเต๋อหยวน และโครงการชิงหยู

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 28.95 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกันยายน 2559 มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหนิง ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 21.51 เมกะวัตต์ โครงการฮู่เหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮู่เหนิง 1 มีกำลังการผลิต 10.43 เมกะวัตต์ และโครงการฮู่เหนิง 2 มีกำลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าหยวน ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 20.00 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 19.70 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตั้งอยู่ที่เมืองเจี๋ยซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 51.64 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหยู่ ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 10.30 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี

## 2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนของกลุ่มบริษัทไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย ปัจจุบันมีจำนวน 13 โครงการ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
  - 1.1 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์(กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556,
  - 1.2 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558

- 1.3 โรงไฟฟ้าไอเซนอะ ซาโตะ คาตะชินะ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
- 1.4 โรงไฟฟ้าซากุระ 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
- 1.5 โรงไฟฟ้าซากุระ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3.50 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. **โครงการมุกะวะ (Mukawa)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 17.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคมปี 2561
5. **โครงการนาริไอซึ (Nari Aizu)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.46 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2561
6. **โครงการยามางาตะ (Yamagata)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
7. **โครงการยาบุกิ (Yabuki)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
8. **โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 18.90 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดมียากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
9. **โครงการชิราคาวะ (Shirakawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562

10. **โครงการเคซเซนนูมะ (Kessenuma)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
11. **โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
12. **โครงการโอนามิ (Onami)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 16.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
13. **โครงการยามางาตะ อีเดะ (Yamagata lide)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 200.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566



## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### (ก) นโยบายการตลาด

#### 1. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 97 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89 นอกจากนี้บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

##### 2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีอัตราสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ จึงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการแข่งขันทดงกล่าว จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ติดตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินความสามารถในการแข่งขัน และจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบายรัฐในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 14 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง อยู่ในระหว่างเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว

#### คู่แข่งที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

## 2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และ พลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตาม มาตรฐาน ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่ การได้การประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษ ในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ท้องถิ่น

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1.) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2561 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื้อขายที่กำหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น ราคาไอน้ำ ของลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้าโจวจิง ตกลงการซื้อขายที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน เมื่อพิจารณาราคาดำเนินการด้านหิน เทียบเท่า 0.15 หยวน ต่อกิโลแคลอรี รวมภาษีและค่าขนส่ง และเมื่อราคาดำเนินการด้านหินที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ 0.01 หยวน ต่อกิโลแคลอรี (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสี่ยงจาก ความผันผวนของต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุน อย่างรัดกุม มีการจัดซื้อและสำรองด้านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่วงน้ำหนักเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาถ่วงน้ำหนัก เพิ่มขึ้น ตลอดจนเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยรวม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในบริเวณพื้นที่เดิมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ซึ่งนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการ ไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นแล้ว ยังเป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าและช่วยบริหารต้นทุน โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### 2.) การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการกำกับดูแลอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการควบคุม มลภาวะ การจำกัดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ของบริษัทฯ ได้มีการเป็นปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่บังคับใช้ และยังมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ที่จะบังคับใช้อีกด้วย บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ของโรงไฟฟ้าในทุกกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



นอกจากนี้บริษัทฯพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-super Critical หรือ USC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ในการพัฒนาโครงการใหม่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชานซีลูกแก้ว (SLG) โดยเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ำ หรือ High Efficiency Low Emission Technology “HELE” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การกำจัดหรือลดมลพิษจากการนำถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง เช่น ฝุ่นละออง ลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารโลหะหนักต่างๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล

### 3.) ความพร้อมในการปรับตัวสูง

บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามและประเมินความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจ็ดตัง ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำและน้ำร้อนสูง บริษัทฯจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเต็มที่ และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled water) แทนในฤดูร้อน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมและลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

### 4.) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำและน้ำร้อนในฤดูหนาวให้กับลูกค้าภาคครัวเรือน บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเสมอมา ในส่วนของการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บริษัทฯสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ เมื่อราคากำหนดปรับเพิ่มสูงขึ้น

### 5.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการประเภทพลังงานทดแทนมากขึ้นจากที่มีอยู่เดิม มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม หลวนหนาน ซึ่งทำเลที่ตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม ทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำรายเดียว บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาขยายฐานลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่นๆ

### 3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมือง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ และเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในประเทศลาว ซึ่งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท IPP และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

##### 2.) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนนั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนบนพื้นที่ที่เหมาะสม จัดสรรที่ดินทำกิน และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพรวมถึงสนับสนุนการจ้างงานเพื่อทำงานในโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน งานรับเหมาออกแบบ และจัดซื้ออุปกรณ์ อีกด้วย

##### 3.) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของเครื่องจักรและกระบวนการลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor - EAF) ร้อยละ 87 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรายงานค่า EAF อยู่ที่ร้อยละ 81 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบำรุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

#### คู่แข่งที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)

#### 4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.5 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา กว่า 231 เมกะวัตต์ และยังคงเดินหน้าขยายการลงทุน มองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

##### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1.) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน และการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

##### 2.) การพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลง นโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ จากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด มีทีมงานที่คอยติดตามศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ

##### 3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากความชัดเจน ในด้านการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกันบริษัทฯ จึงมองว่า การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นมีความเสี่ยงในระดับต่ำและสามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากมีการกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตราซื้อขายไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการลดราคาซื้อขายไฟฟ้าที่ลดลง บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการโครงการให้มีความรัดกุม มีต้นทุนการก่อสร้างที่ลดลง มุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์สำคัญให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ ยังสามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and retail electricity) โดยขยายโอกาสการทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

##### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

## 5. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ทำการลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 200 เมกะวัตต์ กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดชอกจิ่ง (Soc Trang Province People's Committee) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จัดตั้งบริษัทย่อย จังหวัดชอกจิ่ง ในประเทศเวียดนาม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาโครงการให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน และ แสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม โดยโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 80 เมกะวัตต์ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study)

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1.) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

#### 2.) การพัฒนาและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการโดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียด โดยจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังช่วยติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน

#### 3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเวียดนาม (GDP) ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า คาดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 - 7 ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศที่มาจากพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนมากกว่าในปัจจุบัน บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนำจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซื้อเชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน

### คู่แข่งที่สำคัญ

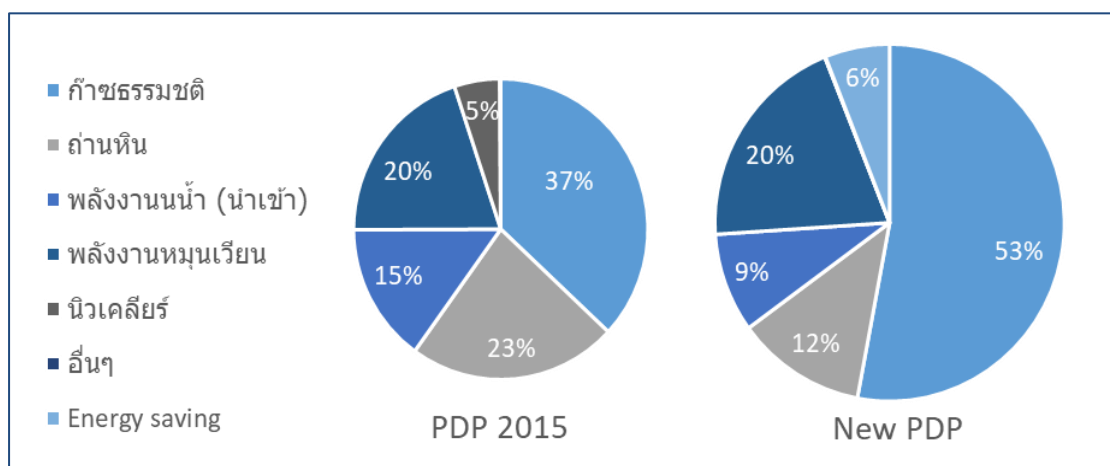
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ

## (ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

### 1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

ในปี 2561 มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 43,275 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 28,338 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ที่ระดับ 28,578 เมกะวัตต์ อยู่ 240 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าของฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2561 มีจำนวน 187,885 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 จากถ่านหินร้อยละ 18 จากพลังน้ำร้อยละ 3 นำเข้าร้อยละ 11 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 และจากน้ำมันร้อยละ 0.1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 ฉบับใหม่ของประเทศ (PDP – 2018) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติใช้ต่อไป ทั้งนี้สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ณ ปี 2580 ยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักร้อยละ 53 และลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และลดการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเหลือร้อยละ 9 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คาดการณ์กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าวรวมอยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์ในปี 2580 โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมุ่งเน้นมาจากพลังงานหมุนเวียนและการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานหรือ Energy Saving



เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 และร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 ฉบับใหม่ของประเทศ

### 2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือกำลังการผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาว ทั้งหมดมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง ทั้งยังมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563 ทั้งนี้ปริมาณการผลิตรวมสูงสุดของประเทศในปี 2561 มีจำนวน 6,983 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 27 นอกจากนี้สปป.ลาว เป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี

2568 สปป.ลาว ได้ทำข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศไทย 5,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวัตต์ให้กับประเทศกัมพูชา (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน - Department of Energy Business)

### 3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	8.5	6.6	5
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	6.3	7.1	8.2
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	1,906,215	1,793,979	1,677,123

ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน "National Energy Administration" (NEA)

### 4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

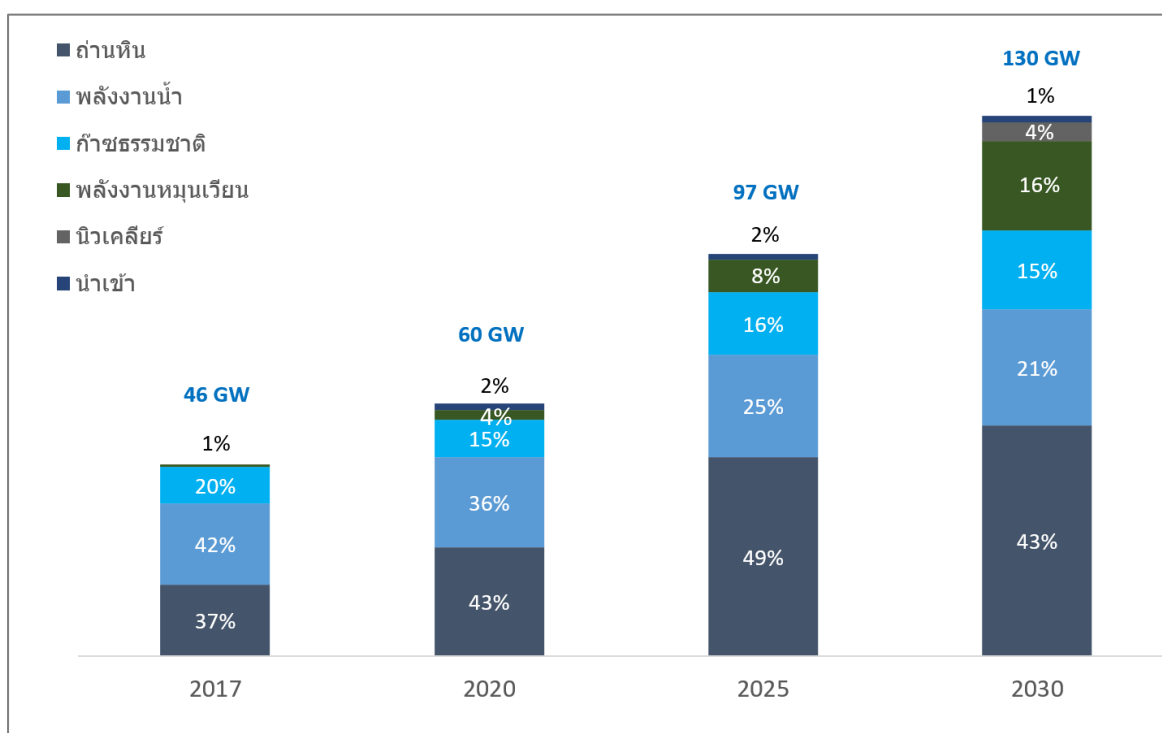
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	1.4	1.7	1.2
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	4.9	2.8	4.9
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	288,957	275,480	268,082

ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น "Ministry of Economy, Trade and Industry" (METI)

## 5. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวียดนามในช่วงปี 2543-2563 เน้นการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 43 ของกำลังการผลิตรวมในปี 2577 และเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวลจากร้อยละ 1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2577 ทั้งนี้คาดการณ์กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 129.5 กิกะวัตต์ในปี 2577 โดยสัดส่วนการใช้ผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทตามกราฟโดยมีการแบ่งสัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภทที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละปี



กราฟแสดงสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม  
ที่มา: กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม (Ministry of Investment and Trade: MOOIT)

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

### (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

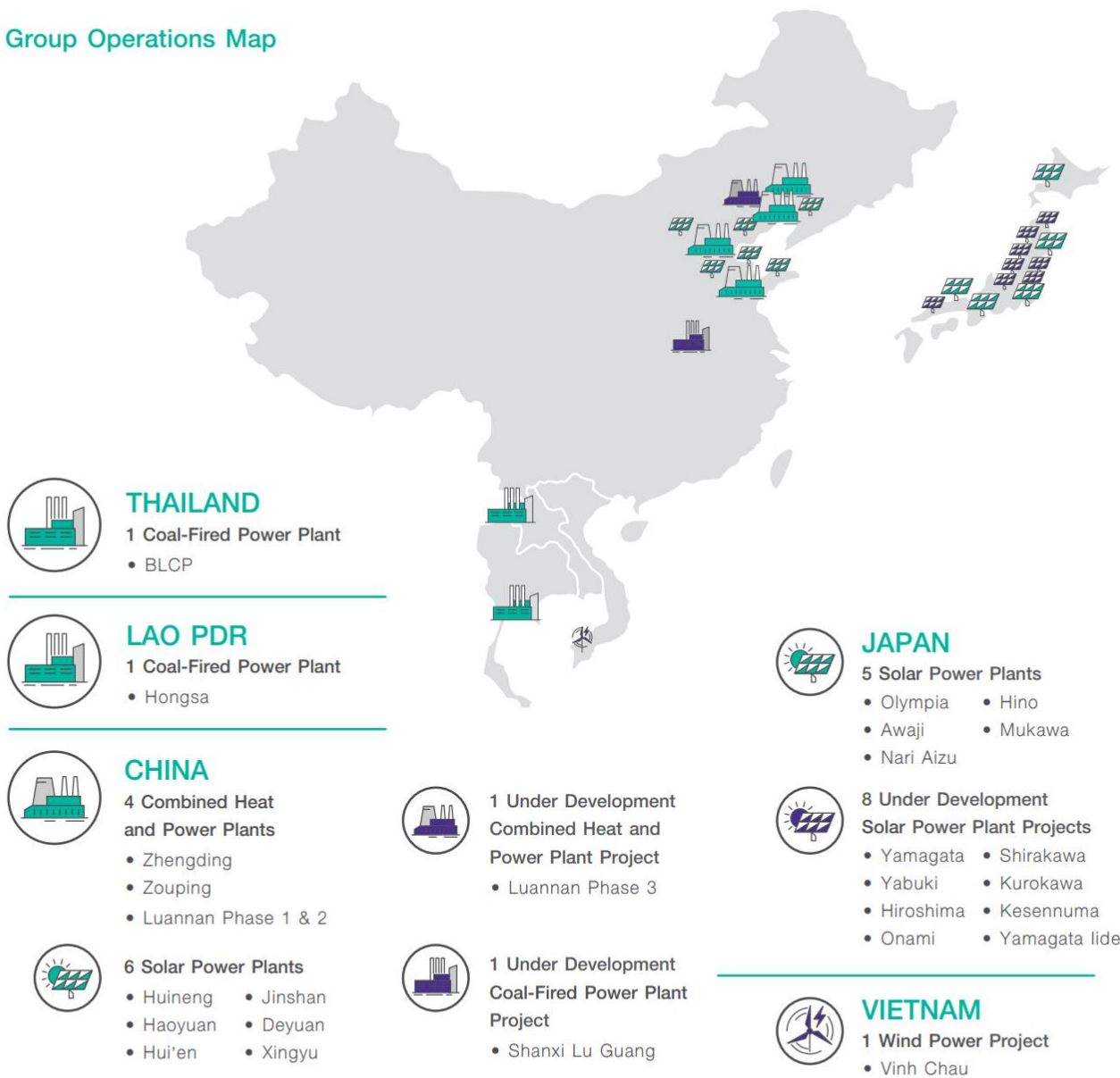
#### 1. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าและโครงการ	
ประเทศไทย	โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	ในประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย ประกอบไปด้วย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอึบารากิ
โรงไฟฟ้าหงสา	โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอึบารากิ
เมืองหงสา แขวงไชยบุรี	โรงไฟฟ้าไอเซนอะ ซาโตะ คาคะชิเนะ จังหวัดกุนมะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิจึ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังชาน	โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิจึ
มณฑลเหอเป่ย์	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งตั้ง เมืองสี่เจียจวง	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวากิ จังหวัดเฮียวโงะ
มณฑลเหอเป่ย์	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะะ จังหวัดฮอกไกโด
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองปินโจว	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ
มณฑลชานตง	โครงการยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง มณฑลชานซี	โครงการยาบุกิ จังหวัดฟุกุชิมะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน	โครงการคุโรคาวะะ จังหวัดมียางิ
เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง	โครงการชิราคาวะะ จังหวัดฟุกุชิมะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหิง	โครงการเคซเซนนูมะะ จังหวัดมียางิ
เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง	โครงการฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน	โครงการโอนามิ จังหวัดฟุกุชิมะ
เมืองไทอัน มณฑลชานตง	โครงการยามางาตะ ไออิตะะ จังหวัดยามางาตะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน	
เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง	ประเทศไทยเวียดนาม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน	โครงการพลังงานลม จังหวัดชอกจ้ง
เมืองเจียชาน มณฑลเจ้อเจียง	
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหนู่	
เมืองไทอัน มณฑลชานตง	



แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

Group Operations Map



## 2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงปี 2559 – 2561 ดังนี้

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559
<b>1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	123.00	123.00	123.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	85.72	70.10	69.26
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	609,103	509,598	503,547
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	19.53	1.20	-1.84
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,431,905	1,227,565	1,210,089
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	16.65	1.44	25.09
<b>2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	139.00	139.00	139.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	83.28	71.60	72.35
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	416,111	419,738	424,121
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.86	-1.03	2.99
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,641,644	1,405,050	1,358,687
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	16.84	3.41	7.53
<b>3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	173.00	173.00	127.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	77.68	65.30	63.33
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	465,877	566,984	550,167
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-17.83	3.06	3.58
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	2,641,690	3,253,796	2,932,658
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	-18.81	10.95	5.85
<b>4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,434.00	1,434.00	1,434.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	88.70	85.96	96.75
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	10,383,581	10,091,687	10,932,315
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.89	-7.69	1.35
<b>5.) โรงไฟฟ้าหงสา</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,878.00	1,878.00	1,878.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	86.52	80.84	68.27
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,511,709	11,390,889	9,061,690
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	9.84	25.70	73.50
<b>6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jinshan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	28.95	28.95	28.95
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.61	15.60	14.38
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	39,594	39,567	2,059

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.07	1821.66	-
<b>7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hui'en</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	19.70	19.70	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	16.01	15.61	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	27,760	19,118	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	45.20	-	-
<b>8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.43	10.43	10.43
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.62	14.45	14.56
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	14,267	13,201	835
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	8.07	1,480.96	-
<b>8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	11.08	11.08	11.08
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	16.13	14.44	14.36
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	15,662	14,015	887
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	11.75	1,480.05	-
<b>9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20	20	20
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.35	15.35	13.33
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	25,595	26,898	1,287
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-4.84	1,989.98	-
<b>10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	51.64	51.64	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.73	13.82	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	62,095	56,949	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	9.04	-	-
<b>11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.30	10.30	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.15	13.87	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	13,658	6,021	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	126.84	-	-
<b>12.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 1)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.75	14.37	13.98
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,558	2,674	2,614
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-4.34	2.29	-1.32
<b>12.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 2)</b>				

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.74	13.56	13.40
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,610	3,562	3,541
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1.35	0.59	2.61
<b>12.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 1)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.16	14.25	13.90
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,968	2,985	2,929
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.57	1.91	2300
<b>12.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 2)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.10	14.11	13.69
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,296	3,297	3,217
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.03	2.49	796
<b>12.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Katashina)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.66	14.14	14.78
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,963	2,856	3,004
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3.75	-4.93	10.56
<b>13.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	3.50	3.50	3.50
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.23	12.34	13.45
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	5,322	4,964	3,452
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	7.21	43.80	-
<b>14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	8.00	8.00	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.99	15.50	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,962	8,738	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	48.34	-	-
<b>15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	17.0	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	9.50	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	7,672	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
<b>16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nari Aizu</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20.4	-	-

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559
อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิต*	ร้อยละ	4.81	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	938	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui'en Huiheng1, Huiheng2, Haoyuan, Deyuan และ Xingyu ) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีที) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปุ่น (โรงไฟฟ้า Olympia ทั้ง 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji)

\* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี

\*\* ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น และ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561 มีดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

##### 1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

##### 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำองค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืน

##### 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเร็วและรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกชั้นตอนด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็น

พลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน / เขาไผ่ (BLCP), โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ (BLCP), โครงการส่งเสริมการผลิตอวนปูสำเร็จรูป (BLCP), โครงการระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (หงสา), โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง (หงสา)

#### 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน บริษัทฯ จะจัดหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการอย่างละเอียด (Due Diligence) อย่างเหมาะสม และมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจากนี้ประเทศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้เตรียมการและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอีก โดยให้ความสำคัญก่อน กับประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านพลังงานสูงกว่า เช่น เวียดนาม เป็นต้น

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

### 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัทฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด

## 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัท และระดับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward)ในกรณีที่เกิดการผันผวนอย่างรุนแรง ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินกู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศจีนเป็นเงินสกุลเงินหยวนจำนวน 76.76 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่า 395.30 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจำนวน 2,040.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยในประเทศจีน จำนวน 4.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

## 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk)

### 3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

#### 3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

#### 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีแผนการรองรับในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโรงไฟฟ้าฯ สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหินและสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง



### 3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#### 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการขายไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

#### 3.2.2 ความเสี่ยงทางการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัท บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยการอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาระบบโรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทียบกับปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ

#### 3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

บริษัทหงสาได้รับสิทธิในการทำเหมืองถ่านหินลึกในที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถัดจากที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า ตลอดจนอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลึกในตื้นขาดความต่อเนื่องเช่นสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบัติเหตุ และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น

### 3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

#### 3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ

ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัท เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่น โดยได้รับสิทธิการจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อดำเนินการธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการ

ต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า การควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจ็ดแห่งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีนในเรื่องของการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ .

### 3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากนโยบายที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในเหมืองถ่านหินส่งผลให้มีเหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องปิดตัวลงในปี 2560 ประกอบกับนโยบายลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 800 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้าและนโยบายการจำกัดการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศส่งผลให้ราคาถ่านหินในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 3% เมื่อเทียบกับราคาถ่านหินในปีก่อน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

### 3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานในประเทศจีน โดยโครงการเฟส 2 กำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ ดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และ โครงการเฟส 3 กำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง และมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แต่ละเฟสภายในช่วงปลายปี 2562 และกลางปี 2563

### 3.3.4 ความเสี่ยงจากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยทั่วไปการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน บริษัทฯ จะต้องเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ ตลอดอายุสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว ผู้รับซื้อสิทธิ์ที่จะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในมณฑลชานตง มีการประกาศจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน เป็นเวลา 6 วันในปี 2560 และ 2561 ส่งผลกระทบแก่ โครงการ จินซาน, ซุ่นเหิง, ซู่เอิน และ เहांหยวน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงใช้เป็นสถิติอ้างอิงเพื่อประกอบการวางแผนงบประมาณและแผนการซ่อมบำรุงประจำปี

### 3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่าชดเชย ล่าช้า

การประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน บริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชย ตามอัตราที่รัฐบาลกลางประกาศโดยจะมีกำหนดการจ่ายภายหลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว ประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตามในปี 2561 มีเหตุล่าช้าจากการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนในปี 2562

### 3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่จากรัฐบาลท้องถิ่น

ในแต่ละท้องถิ่นและจังหวัดของจีนจะมีความแตกต่างของการใช้เวลาดำเนินการขึ้นต้นและการปฏิบัติที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตเนื่องจากจำนวนทรัพยากรบุคคลภาครัฐไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางบริษัทฯ มีการวางมาตรการป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น โดยกำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตการใช้พื้นที่ให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถรับค่างวดตามสัญญาซื้อขายโครงการได้ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้จัดการโรงงานที่อยู่ประจำในพื้นที่

## 3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

### 3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่แท้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อกรดำเนินการของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในเดือนกันยายนเป็นฤดูมรสุมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี 2561 มีมรสุมเข้ามากกว่าปีก่อน ทำให้ปริมาณผลิตไฟฟ้านลดลง หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโดที่ทำให้เกิดไฟดับทั่วทั้งเกาะทำให้ไม่สามารถส่งไฟฟ้าออกจากโรงไฟฟ้าได้ จากเหตุการณ์นี้โรงไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิตเนื่องจากได้มีการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติในขั้นตอนการออกแบบโรงไฟฟ้าไว้แล้ว

### 3.4.2 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 37 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 24.5 เมกะวัตต์) และ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 58.5 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 37.1 เมกะวัตต์)

### 3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง อัคคีภัย การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCM) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกับบริษัทแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ระบบการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศที่จำเป็น ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และมีแผนซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นประจำ

ในส่วนของการทำงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้รับเหมาจำนวนมาก จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมและระดมทรัพยากรสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในองค์กรจากกลุ่มบ้านปูฯ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน และอบรมทบทวนซ้ำอยู่เสมอ มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ผนวกเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในการทำงาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอผ่านแผนงานซ่อมบำรุง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและระดมทรัพยากรสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ “3 ZEROS” อันประกอบด้วย

- 1) Zero Incident : โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) Zero Repeat : โดยการทำทุกอย่างที่จำเป็นในการแก้ไขที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
- 3) Zero Compromise : โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

อีกทั้งยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงร่วมกันทั้งจากบริษัทลูก ผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น และบริษัทร่วมทุนในไทยและลาว เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างแนวทางร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นที่ระบบการจัดการและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ปรารถนาดีต่อกัน การรับฟังเพื่อเข้าใจซึ่งกันและกัน และเอาใจใส่ต่อกันเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการระดมสมอง คัดเลือกพฤติกรรมที่ผู้บริหารควรแสดงออกให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี และถ่ายทอดสู่พนักงานและผู้รับเหมา ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนนั้นมีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนนั้น ได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารกระบวนการความปลอดภัย (Process Safety Management: PSM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความรุนแรงของผลกระทบตลอดทั้งกระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่อาจจะก่อผลกระทบรุนแรง

เช่นเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย หรือน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ใช้กฎความปลอดภัย การรายงานอุบัติเหตุ การให้แรงจูงใจแก่ผู้รับเหมาที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต รวมถึงมีผู้ดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สูง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมีการรณรงค์ผ่านโครงการ Stop and Think เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างค่านิยมความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน อันได้แก่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิ้งตัง และโจวจิง มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานมานาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ รวมถึงพนักงานอาจมีความเคยชินกับการทำงานจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ดังนั้นในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ริเริ่มให้มีการสำรวจหน้างานเป็นประจำโดยผู้บริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการสืบเนื่องจากปีก่อนในการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัท ยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่น มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเกิดจากการปรับพื้นที่ การขนส่ง และการก่อสร้างประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนการคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

### 3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงหลักๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อันได้แก่คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและ คุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงาน หากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลักได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NO<sub>x</sub> Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิโดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และ การใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic Reduction (SCR) มีการออกแบบปล่องโรงไฟฟ้าให้มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถเจือ

จางมลสารและลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทั้งที่ปลากล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องให้คุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกค่าดัชนี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมราว 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการลดมลสารปล่อยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปลากล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำปล่อยออกมีค่าไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการดำเนินงานโรงไฟฟ้ามีค่าดัชนีที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นข้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบบำบัดน้ำให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด มีการตรวจวัดคุณภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งจากระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่องของบริษัทฯ เอง และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาแท็งก์เก็บสารเคมี เชื้อเพลิง รวมถึงระบบบำบัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟื้นคืนระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และลดการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสมดุลของการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง
- ความเสี่ยงด้านการจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มบริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งมีการกำจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สำหรับเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไปประกอบการทำวัสดุก่อสร้างต่อไป โดยต่อมามีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่าย รวมถึงในบางกรณีสามารถนำไปทำอิฐเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) มาใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาในระดับโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (Conference of the Parties 21: COP21) ในปี 2558 แต่ละประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์ ตั้งเป้าหมายในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เป็นผลทำให้มีการประกาศกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในระยะต่อมา ทั้งในด้านการลดปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออก การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงและปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบการซื้อ



ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ภาครัฐกำหนด บริษัทฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงหม้อไอน้ำเครื่องจักรเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การจัดทำฐานข้อมูลและตั้งเป้าหมายการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็นฐาน เป็นต้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายยังเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าโจวมังได้ปรับเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ก๊าซเสียจากการผลิตเหล็กจากบริษัทผู้ค้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหิน และในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหม้อต้มมาใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช้ในระยะเวลาถัดไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission :HELE) มาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานทดแทนที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เช่น ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 192.6 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีแผนจะขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2568

- ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากการตั้งโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใด ผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและนอกพื้นที่ อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและทันเวลาที่ บริษัทฯ จัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและแผนงานการสร้าง ความเข้าใจ (Stakeholder Analysis and Engagement) ในระดับหน่วยปฏิบัติการ โดยจากผลการวิเคราะห์นั้น ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในระดับต้น ทั้งนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีวิต ในทางกลับกันการต่อต้านจากชุมชน ก็สามารถส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน การทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งทางโครงการและชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับจากชุมชนตลอดอายุโครงการ ในทุกหน่วยปฏิบัติการจึงจัดให้มีหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการวางระบบช่องทางการสื่อสาร และขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทางการประชุมและตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงของคนในพื้นที่

#### 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโดยรอบ พนักงาน คู่ค้า และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด ภายนอก กลุ่มบ้านปูฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขึ้นเป็นหน่วยงาน หลักในการประสานงานและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ กฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกัน และ มี การตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

##### 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายใน ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหาร ความเสี่ยงดังต่อไปนี้

##### สาธารณรัฐประชาชนจีน

- วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานมณฑลเหอเป่ย์ประกาศลดราคาค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ให้โรงไฟฟ้าที่มีการเชื่อมกับ ระบบส่งไฟฟ้าของมณฑลลดราคากลางที่ใช้คำนวณค่าไฟฟ้าลง 0.0568 หยวนสำหรับโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบส่ง ทางด้านเหนือของมณฑล และ 0.054 หยวนสำหรับโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบส่งทางด้านใต้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (air emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้
 

1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน	10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ไม่เกิน	35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน	50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่ทั้งนี้ อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มไปแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุม มลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการ ใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าชาวนซีลู่กวง (SLG) ได้ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงระบบ ultra-super critical ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและได้ออกแบบ ระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกัน

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลภาวะทาง



อากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำแรงดันมาใช้สำหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อดีต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP มาใช้และส่งผลให้ส่วนขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับอนุญาตและรับการสนับสนุนทั้งด้านราคาและปริมาณรับซื้อไฟจากรัฐบาลเป็นอันดับต้นๆ

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพ ไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าใหม่ ซานซี ลู่ กวง (Shanxi Lu Guang) บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-super Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่านเครือข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกำหนด และไม่สามารถหากำไรจากผลต่างระหว่างการซื้อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ้น และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการนำร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และมีการขยายสู่พื้นที่ทั่วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 2560 เพราะได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 บริษัท ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปของราคาซื้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกำลังไฟฟ้า(dispatch)
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อส่งเสริมการสำรวจและการใช้พลังงานทดแทนตามกลยุทธ์การพัฒนาพลังงานที่กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้(Feed-in-tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม

- ในเดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2560 NDRC และกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมออกแผนระบบทำความร้อนแบบสะอาดสำหรับฤดูหนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 28 เมือง โดยเป็นการวางแผนที่ครอบคลุม เรื่อง การทำความร้อนแบบสะอาด จากแหล่งให้ความร้อนต่างๆเพื่อทดแทนถ่านหินที่นำมาใช้ในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน ทั้งนี้ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) เช่น โรงไฟฟ้าเจิ่งติ้ง (ZD) คือ ระบบการผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหิน แบบรวมศูนย์การผลิต สำหรับชุมชน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและการบริหารต้นทุน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตสำหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรเป็นแหล่งความร้อนขั้นพื้นฐาน สำหรับเมืองและชนบทต่อไป
- นโยบายในการทดแทนถ่านหิน โดยก๊าซธรรมชาติ เป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการทำความร้อนแบบสะอาด ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลังความร้อนร่วมส่วนกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเจิ่งติ้ง (ZD) อยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ่านหิน เป็น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเบื้องต้นพบว่าในขณะนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีราคาที่สูงกว่าต้นทุนถ่านหินประมาณสองเท่า และ ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ

### ประเทศญี่ปุ่น

- วันที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ “METI”) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการลดระยะเวลาการรับซื้อค่าไฟฟ้าอัตราคงที่แบบ Feed-In-Tariff (FIT) โดยมีการแก้ไขกฎหมายสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับอนุมัติข้อตกลงการเชื่อมต่อไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จะต้องดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 3 ปี (Three-year rule) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 จะถูกลดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของโครงการ
- วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ “METI”) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องค่าไฟฟ้าอัตราคงที่แบบ Feed-In-Tariff (FIT) โดยแก้ไขกฎหมายสำหรับโครงการแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

- โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557
- โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-year rule) ข้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 1 เมษายน 2560

โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว จะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยนต่อหน่วย ยกเว้นโครงการที่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ซึ่งได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หรือ
2. โครงการที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ “แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และได้รับการตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำรงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และโครงการดังกล่าวจะต้องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 (Commercial Operation Date) ไม่เช่นนั้น จะถูกลดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของโครงการ บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดในการยื่นเอกสารขออนุมัติและดำเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) ตลอดอายุโครงการ มาเป็นระบบการประมูล สำหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทำให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม โดยศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางการเงิน หรือ การพัฒนาการโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

## 5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากรiskที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์ ระยะเวลาปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่า ในระยะยาวความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่มี 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ ความเสี่ยงจาก Digital Transformation ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (COP 24) ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวบรวมข้อมูล และรายงานเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ เช่น World Economic Forum เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อนำมาปรับแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ให้เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาผนวกกับการผลิตพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น สะอาดขึ้น สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่สูงขึ้น และการเชื่อมต่อสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า (Predictive Maintenance) เป็นต้น

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	บริษัท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,026,371	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,082,975	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	389	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,448	ไม่มี
ยานพาหนะ	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	3,017	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	851	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	426,172	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	1,741,872	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	2,516	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	6,102	ไม่มี
ยานพาหนะ	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	3,063	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	914,374	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	516,600	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	2,016,507	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	7	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	1,241	ไม่มี
ยานพาหนะ	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	4,475	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	153,863	ไม่มี
<b>รวมเป็นจำนวนมูลค่าทางบัญชี</b>			<b>7,901,843</b>	

## 4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
เขตเจ็ดยี่สิบ เมืองสี้อเจ็ดยี่สิบ มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท สี้อเจ็ดยี่สิบ เจ็ดยี่สิบ	7,132 67,354 17,665 23,135	1 ธ.ค. 2549 1 มี.ค. 2541 28 ธ.ค. 2559 18 เม.ย. 2544	2 ก.ย. 2596 1 พ.ย. 2590 26 มี.ค. 2605 17 เม.ย. 2574	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม เจ็ดยี่สิบ	115,043
เขตหลวนหนาน เมืองถางซาน มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท ถางซาน บ้านปู	436,706 2,100 860 1,686 78 1,656 90,370	18 เม.ย. 2540 22 ก.ย. 2538 22 มี.ย. 2538 18 เม.ย. 2540 21 ก.พ. 2540 22 ก.ย. 2538 1 ม.ค. 2560	18 เม.ย. 2563 21 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561 18 เม.ย. 2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.ย. 2561 21 ธ.ค. 2609	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม หลวนหนาน	158,499
เขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง ประเทศจีน	บริษัท โจวผิงฟีด	105,831 18,190 24,315	30 ส.ค. 2544 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2551	3 ก.ค. 2594 29 ธ.ค. 2599 3 ธ.ค. 2601	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม โจวผิง	76,361

คำศัพท์สำคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรียงลำดับอักษรภาษาอังกฤษ)

คำศัพท์	คำแปล
Coal Power Plant	โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงถ่านหิน
Combined Heat and Power Plant (โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม)	โรงไฟฟ้าที่นำเอาเครื่องกังหันก๊าซ และเครื่องกังหันไอน้ำมาใช้ร่วมกัน โดยนำความร้อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อน้ำ แล้วถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ ไปขับกังหันไอน้ำ ซึ่งต่ออยู่กับเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครั้ง
Feed-in-tariff	อัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ
Godo Kaisha (การลงทุนแบบจีเค)	การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการจัดตั้งบริษัทประเภทจำกัดความรับผิด
Independent Power Producer (IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
Mine-mouth Power Plant	โรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ปากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant	โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากไอน้ำหรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาเป็นต้นพลังขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ
Tokumei Kumiai structure	โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่นตามสัญญา ระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินการโดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน
Transmission Line	อุปกรณ์ประเภทตัวนำทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีระดับความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานของธุรกิจนั้น และสูงกว่าต้นทุนการเงิน (cost of capital) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 18,399.94 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.58 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ เงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่า 17,409.72 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างปี 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (“โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทฯ (ซึ่งถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power Company Limited เป็นผู้ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) รวมถึงผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 3 คน เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลโครงการหงสา และได้ใช้สิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อที่จะได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดยเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูลโครงการหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการที่ถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาอีกจำนวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จำเลยกระทำละเมิดด้วยการนำเอาข้อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์) ไปใช้ในการพัฒนาโครงการหงสาสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน และพิพากษาให้จำเลยเฉพาะบริษัทฯ และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูลจำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และชดใช้ค่าเสียหายอันได้แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชำระทุกสิ้นปี เป็นจำนวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,740 ล้านบาท ทั้งนี้ ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

ต่อมาในปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งคดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาตั้งแต่ปี 2558 และในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาโดยศาลฎีกามีคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้

1. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้าทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
2. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็นเหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต ทำเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนี้ในการยกเลิกสัมปทานกับโจทก์
3. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยุยงรัฐบาลลาว ให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต มิได้ยุยง การยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว

4. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์

ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์ จึงกำหนดให้จำเลยทั้งสาม คือ บริษัทฯ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ร่วมชดเชยค่าใช้ข้อมูลแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550

บริษัทฯ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาฎีกาโดยชดเชยค่าใช้ข้อมูลแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คดีเป็นอันยุติ



## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

#### 1. ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	BPP
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,510,217,000 บาท*
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,051,021,700 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

**หมายเหตุ :** \* ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 2,526,700 หุ้น และ ครั้งที่ 4 จำนวน 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ 29 มีนาคม 2561 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 2,666,700 หุ้น หรือ 26,667,000 บาท

## 2. ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนใน ธุรกิจพลังงาน	31,044,920,000 บาท	30,510,217,000 บาท	3,051,021,700	10 บาท	-	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กทม. 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
<b>บริษัทย่อย</b>									
<b>ไทย</b>									
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนใน ธุรกิจพลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716.00	10 บาท	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กทม. 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
3	บริษัท บ้านปูรี นิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนใน ธุรกิจพลังงาน	960,000,000 บาท	960,000,000 บาท	96,000,000	10 บาท	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กทม. 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
4	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ศึกษาและ สนับสนุนการ ลงทุนใน ประเทศญี่ปุ่น	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10 บาท	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขต ราชเทวี กทม. 10400 ประเทศไทย	02 007 6000
<b>สาธารณรัฐประชาชนจีน</b>									
5	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	76,950,000 USD	68,050,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai Province, P.R.China	(8610) 57580388
6	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	83,000,000 CNY	83,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 205, No.16 Shengli Street, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(86531) 86025858

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
7	Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	Solar power generation	66,000,000 CNY	66,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No.19 Dafugou, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(86531) 86025858
8	Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd..	Solar power generation	62,000,000 CNY	62,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 26 Qinjiazhuangzi Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(86531) 86025858
9	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East side of Xishan road North, Dongping County, Taian City, Shandong Province, P.R.China	(86538) 2092568
10	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	35,000,000 USD	150,735,586 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Room 425, Jinxiu Dadao No.1, Yaozhuang Village, Jiashan County, Zhejiang Province, P.R.China	(86531) 86025858
11	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	30,516,000 USD	30,516,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City 050800, Hebei Province, P.R.China	(86311) 85176918
12	Banpu Investment (China) Co., Ltd.	Investment in power business	30,000,000 USD	30,000,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	9A, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza, No. 18 Xia Guang Li, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing Province, P.R.China	(8610) 57580388

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
13	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	78,082,200 USD	78,082,200 USD	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaiyang Villiage, Benshi Road, Luannan County, Tangshan City 063500, Hebei Province, P.R.China	(86315) 4168274
14	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, P.R.China	(86543) 4615655
15	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 2608, Tower C, No.11 Jingshi Road, Shizhong District, Jinan Province, P.R.China	(86531) 86025858
16	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China	(86311) 85176918
17	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	35,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)	Huangtuling Village, Anzhan Town, Feichang County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	0531-86025858
<b>ฮ่องกง</b>									
18	Akira Energy Limited	Investment in renewable energy business	7,000,000 HKD	7,000,000 HKD	7,000,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	9 <sup>th</sup> Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Rd, Central, Hong Kong	852 2522 8101

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
19	Akira Energy (South) Limited <sup>2</sup>	Investment in renewable energy business	500 HKD	500 HKD	500	1	100.0% (ถือโดย Akira Energy Limited)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
<b>มอริเชียส</b>									
20	Banpu Power International Limited	Investment in power business	63,050,000 USD	63,050,000 USD	63,050,000	1	100.0% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4th Floor, Ebene Skies, Rue de L' Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
<b>สิงคโปร์</b>									
21	Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	NA	2 SGD	2	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.0% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
22	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	NA	90,177,391 USD	83,132,663	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.0% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
23	Banpu Renewable Singapore Pte.Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	5,800,442,364 JPY OR 55,987,676.69 USD	5,800,442,364 OR 55,987,675	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.0% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
24	BRE Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	696,001 USD	696,001	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.0% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>									
25	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	100,000 USD	100,000 USD	10,000,000	0.01	100.0% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	1 345 949 8066

หมายเหตุ \* Under Corporate Law

<sup>2</sup> Akira Energy (South) Limited ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
<b>ญี่ปุ่น</b>									
26	Banpu Power Trading G.K.	Energy Trading	30,000,000 JPY	30,000,000 JPY	NA	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	100.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building 33th floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
<b>เวียดนาม</b>									
27	BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	Wind Power Production, Power Transmission and distribution	11,638,000,000 VND	11,638,000,000 VND	11,638,000,000	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	100.00% (ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)	No. 22 Bui Thi Xuan Street, Quarter 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam.	849 0988 5015
<b>บริษัทร่วม</b>									
<b>อินโดนีเซีย</b>									
28	PT. ITM Banpu Power	Investment in power business	1,200,000,000,000 IDR	300,000,000,000 IDR	300,000	1,000,000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3 <sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100
<b>การร่วมค้า</b>									
<b>ไทย</b>									
29	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	49.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด) 0.01% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
<b>จีน</b>									
30	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,500,000,000 CNY	975,000,000 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, P.R.China	(86355) 8580511

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
<b>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</b>									
31	Hongsa Power Company Limited	Power generating plants sales	927,000,000 USD	927,000,000 USD	92,700,000	10	40.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 <sup>th</sup> Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	856 (0) 2122 483
32	Phu Fai Mining Company Limited	Mining concession	50,000 USD	50,000 USD	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 <sup>th</sup> Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	857 (0) 2122 483
<b>สิงคโปร์</b>									
33	Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	1,391,973,406.83 JPY หรือ 1,7630,952.87 USD	1,391,973,406.83 JPY หรือ 1,7630,952.87 USD	1,391,973,406 หรือ 17,630,949	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>ญี่ปุ่น</b>									
34	Digital Energy Solutions Corporation	Electricity sales and management	50,000,000 JPY	50,000,000 JPY	5,000	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	35.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building 33floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	NA

### 3. ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ                            | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000 กด 01  |
| 2. ผู้สอบบัญชี                                    | นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599<br>บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด<br>ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์<br>เลขที่ 179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร<br>กรุงเทพฯ 10120<br>โทรศัพท์ +66 (0) 2844 1000   |
| 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน                            | --ไม่มี--  |
| 4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้<br>สัญญาการจัดการ | บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ<br>เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)<br>เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้ง<br>คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ<br>คณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ |
| 5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ                | ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง   |



## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### (1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	BPP
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,510,217,000 บาท*
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,051,021,700 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

**หมายเหตุ :** \* ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 2,526,700 หุ้น และ ครั้งที่ 4 จำนวน 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ 29 มีนาคม 2561 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 2,666,700 หุ้น หรือ 26,667,000 บาท

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	48,028,200	1.574
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	14,812,136	0.485
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,578,610	0.445
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	11,361,950	0.372
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
10. กองทุนเปิด บัวแก้ว	10,128,300	0.332
<b>รวม</b>	<b>2,589,208,550</b>	<b>84.862</b>

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

บริษัทฯ ย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลครั้งแรก (ล้านบาท)	เงินปันผลครั้งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปันผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2557	4.0	2,092	2,409	-	2,409	115.15
2558	4.0	2,075	2,409	-	2,409	116.11
2559*	0.67	4,138	1,606	761	2,367	57.00
2560	0.60	4,155	914	915	1,829	44.00
2561	0.60	3,813	915	915	1,830	48.00

หมายเหตุ : \* เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,830 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงิน 915 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวม

<sup>1</sup>จำนวนหุ้นรวมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

#### 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
4. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายสุธี สุขเรื่อน หรือนายวรวิทย์ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญ ในแนวปฏิบัตินี้
  - 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
  - 4.1. มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
  - 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

- 4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
- 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.7. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
- 4.9. เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ

- 5.1. คุณสมบัติทั่วไป
  - (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  - (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  - (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  - (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  - (5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
  - (6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
  - (7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - (8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
  - (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
- 5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ
- 5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนบปฏิบัตินี้

ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
- 6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 6.4. กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการบริษัทผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์

- 6.6. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 7.2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
- 7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- 7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
- 7.5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
- 7.10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
- 7.12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
- 7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
- 7.14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร



- 7.15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
- 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
- 7.17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- 7.18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
- 7.19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
- 7.20. การจัดทำให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 7.21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
- 7.22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
- 7.23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
- 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินและรายงานประจำปีกรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- 7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำแทนก็ได้
- 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

- 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม
- 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย้อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 (IOD)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	Knowledge Sharing : BPP Assets Management & Reporting	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : BPP Risk Management & Reporting	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	Knowledge Sharing : Insurance for Power Business (Assets)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายสุธี สุขเรื่อน	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 (IOD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำ Board Retreat เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสี่บทต่อตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหากำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์           | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร    | กรรมการ       |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการ       |

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี

หรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรวรรณ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1>)

#### **8.3 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา** ประกอบด้วย

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ          | กรรมการ       |
| 3. นายระวี คอศิริ                 | กรรมการ       |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา**

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2>)

#### **8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน** ประกอบด้วย

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล                  | กรรมการ       |
| 3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล             | กรรมการ       |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3> )

### 8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายสุธี สุขเรื่อน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์*	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน
4. นางบุปผชาติ มีเจริญ**	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท
5. นายบรรจบ กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
6. นายคทายุทธ์ ชูพูล	On Secondment as Managing Director – Hongsa Power Company Limited

#### หมายเหตุ :

\* นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

\*\* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื่องอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

### 8.6 กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

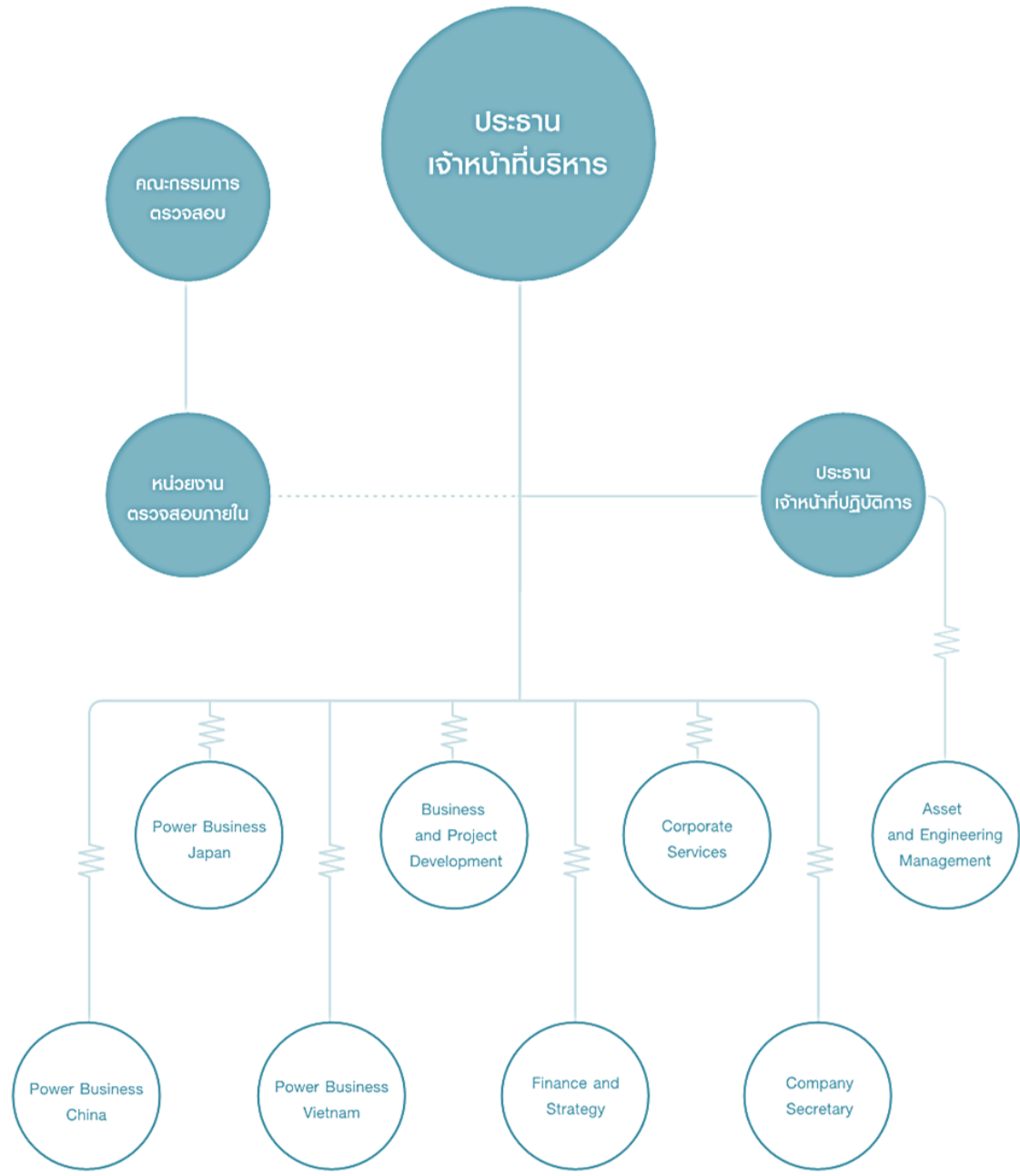
## 8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ\* ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

**หมายเหตุ:** \* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภาคย์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



## 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด		ประธาน	กรรมการ
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	52,000	40,000
	1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)	26,000	20,000
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	31,200	24,000
3.	คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	26,000	20,000



1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,904,625.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ <sup>1</sup>	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสุตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	912,600.00	187,200.00	-	75,400.00	1,677,419.00	2,852,619.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	682,000.00	243,360.00	-	-	1,290,323.00	2,215,683.00
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	646,000.00	139,200.00	98,800.00	-	1,290,323.00	2,174,323.00
4. นายชินันท์ วงศ์กุลกิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	662,000.00	-	76,000.00	-	-	738,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	702,000.00	-	-	58,000.00	-	760,000.00
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ กรรมการ	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
9. นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	468,000.00	-	-	-	-	468,000.00
<b>รวม</b>						<b>10,904,625.00</b>

หมายเหตุ: นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของ IOD รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

<sup>1</sup> สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 4,258,065 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2561

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินเดือนรวม	5	30,868,623	6	34,929,700
โบนัสรวม	5	13,924,750	6	13,463,950
รวม	5	45,238,178	6	48,393,650

หมายเหตุ: - ปี 2561: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเรื่อน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม 5.นายคทายุทธ์ ชูพล

- ปี 2560: ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1.นายวรวิมล สีนานนท์ 2.นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 3.นางบุปผชาติ มีเจริญ 4.นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมาสที่ 1 - 2) 5. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมาสที่ 3 - 4 แทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์) 6.นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 7. นายบรรจบ กิจพานิช

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,492,614	6	2,096,982

- 2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยได้อนุมัติจัดสรร BPP-ESOP จำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สำหรับ BPP-ESOP จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้น ในปี 2561 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวม 3 ท่าน โดยรายละเอียดของการใช้สิทธิมีดังนี้

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่ สามารถใช้สิทธิ
23.10	วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ - 19 ตุลาคม 2564	10% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
25.20	19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2564	15% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
27.30	19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2564	20% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
29.40	19 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2564	25% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
31.50	19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2564	30% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้น จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1.) รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000	60,000	-
3.) ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000	60,000	20,000
4.) นายชินนัท ว่องกุลกลกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,495,711	1,495,711	-
5.) นายเมธี เชื้ออภิญญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	431,500	341,500	90,000
6.) นางสาวกฤติ ชัยมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,622,179	812,179	810,000
7.) นายระวี คอศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000	60,000	-
	62,142	62,142	-

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
8.)	นายวรวิมล สีนานนท์	100,000	100,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9.)	นายสุธี สุขเรือน	14,000	14,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.)	นางบุปผชาติ มีเจริญ*	155,888	70,888	85,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.)	นายบรรจบ กิจพานิช	798	798	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.)	นายชัยรัตน์ จันทน์หอม	57,624	7,624	50,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.)	นายคทายุทธ์ ชูพูล	25,743	n/a	-
14.)	นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์**	-	n/a	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	n/a	-

#### หมายเหตุ

\* นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

\*\* นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

#### 8.9 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	32
สาธารณรัฐประชาชนจีน	919
ประเทศญี่ปุ่น	15
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	2
<b>รวม</b>	<b>968</b>

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,021,242.02 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2561	ปี 2560
เงินเดือน	353,319,249.34	349,154,502.12
โบนัส	122,701,992.68	84,021,530.83
<b>รวม</b>	<b>476,021,242.02</b>	<b>433,176,032.95</b>

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,507,151.85 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2561	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	13,507,151.85	2,177,613.36

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงยึดหลัก 3 ประการ ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) โดยบริษัทฯ สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ทั้งด้าน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง จะเป็นรากฐานสำคัญให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เห็นได้จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ยึดมั่น “บ้านปู สปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็น

เวลากว่า 14 ปี จวบจนกระทั่งบริษัทฯ ได้ถอดรหัส “บ้านปูสปีริต” ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านปู สปีริต” จึงพัฒนาขึ้นเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ Passionate ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุ่งมั่นยืนหยัด

เพื่อตอบสนองทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ (Material Issue) ในการพัฒนาศักยภาพและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สนับสนุนการบริหารกำลังพลขององค์กรให้ตอบรับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยประเด็นที่สำคัญ (Material Issue) ได้แก่

- การบริหารผลงาน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การยึดมั่นในวัฒนธรรมค่านิยมร่วม

### การบริหารผลงาน

การสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารผลงานของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดจะต้องสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง มีความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารผลงานเพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งพนักงานทุกคนจะกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่สำคัญของตนเอง ให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปีและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารจะนำ Corporate KPI มากระจายให้กับพนักงานทุกระดับ (KPI deployment) เพื่อบริหารผลงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ
- ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน KPI โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ KPI ตามผลงานหลัก (Work related) คิดเป็นคะแนน 70% และ KPI จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base) คิดเป็นคะแนน 30%
- ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เกณฑ์ จากจำนวน 4 เกณฑ์ ได้แก่
  1. เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantity) 2. เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของงานและเวลา (Progress and Time)
  3. เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) 4. เกณฑ์ด้านความถูกต้องและคุณภาพงาน (Accuracy and Quality)
- กำหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการบริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ (Leadership KPI) ให้กับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายได้ตระหนักว่า นอกจากการบริหารการทำงานในหน่วยงานแล้ว การเอาใจใส่และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

## การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นปัจจัยหลักเสริมกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว โดยมีการพัฒนาดังต่อไปนี้

### แนวทางการบริหารจัดการ

#### 1) การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ

- มีคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) เพื่อบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร (Succession Planning and High Potential Management)
- จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการระบุและคัดสรรต่อไป
- ดำเนินการระบุและคัดสรรผู้ที่จะได้รับการสืบทอดตำแหน่ง โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแบบการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดสรร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท การระบุ Critical roles เพื่อนำไปจัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าว
- ได้ริเริ่มมีการจัดทำประเมินผล (Assessment) สำหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าผู้มีความสามารถสูงตามแนวทางของบริษัทที่ปรึกษาในระดับสากล

#### 2) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้นำและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและให้ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานแบบใหม่ (New Skill Set) ภายใต้แนวคิด Digital Transformation เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรไปอีกขั้น บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละปี ผ่านการพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากสายงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรในระยะสั้น (เฉพาะปีนั้น) และในระยะยาว (ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้น จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานรายบุคคล จะพิจารณาจาก

##### 1) แผนการฝึกอบรมรายบุคคลในปีนั้นๆ

- 2) แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหน่วยงาน
  - 3) องค์ความรู้สำคัญที่กำลังได้รับความสนใจสำหรับปีนี้
- การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะยาว จะเน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และตอบสนองแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงยังได้พิจารณาจากแนวโน้มความต้องการในทักษะใหม่ๆ ของตลาดโลก เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานขององค์กรให้สามารถก้าวนำกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ อีกทั้งยังเน้นการเชื่อมโยงความหลากหลายของแต่ละประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
  - การกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับด้วยดังต่อไปนี้
    - 1) การจัดทำ Banpu Global Leadership Road Map ได้ออกแบบโดยคำนึงถึง ความรู้ที่จำเป็นในการทำงาน (Working System), ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (People Skills) และทักษะทางการบริหาร (Managerial Skills) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้ง Leadership Competency และ Functional Competency เพื่อให้บุคลากรในระดับพนักงาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงานและความเป็นผู้นำควบคู่กัน
    - 2) ได้มีการปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ระหว่างปี 2559 - 2563

#### ผลการดำเนินงาน

สำหรับในปี 2561 นี้ บริษัท ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานดังต่อไปนี้

หลักสูตร	วัตถุประสงค์หลัก	ระดับ
Banpu Engaging Leader	การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้หน้าที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้แก่พนักงาน ซึ่งผู้บริหารถือเป็นบุคคลที่พนักงานสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการบริหารและพัฒนาพนักงานให้แก่ผู้บริหาร เช่น การได้ซึ่ง การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ	- ผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการสาย - ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
Banpu Global Leadership Development Program: Business Leader	การพัฒนาความสามารถในการบริหารงาน เพื่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนตามกลยุทธ์ขององค์กร	ผู้อำนวยการสาย
Banpu Global Leadership Development Program: First Line Leader	การพัฒนาความสามารถที่หลากหลายในการบริหารทีมงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริง	ผู้จัดการฝ่าย



หลักสูตร	วัตถุประสงค์หลัก	ระดับ
Banpu Global Leadership Development Program: Future Leader	การพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต	หัวหน้าแผนก

#### ตารางแสดงพนักงานที่ได้รับการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ

ระดับ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนร้อยละที่เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรม (ชม.)	จำนวนชั่วโมงอบรมต่อหัว (ชม.)
ผู้อำนวยการสายขึ้นไป	10	70	153	15.3
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	9	78	282	31.3
ผู้จัดการแผนก	19	37	504	26.5

#### วัฒนธรรมองค์กร

จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ยึดมั่น “บ้านปู สปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่ผู้บริหารและพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคน และทุกประเทศถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 นับเป็นเวลากว่า 14 ปี ส่งผลให้พนักงานในกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เท่าเทียม ปราศจากความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ และศาสนา โดยพนักงานมีทัศนคติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันสร้างพันธสัญญาที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จวบจนกระทั่งบริษัทฯ ได้ถอดรหัส “บ้านปู สปิริต” ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว “บ้านปู สปิริต” จึงพัฒนาขึ้นเป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วย ค่านิยมหลัก 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

บริษัทฯ ได้เปิดตัวค่านิยมร่วมใหม่ “บ้านปู ฮาร์ท” ให้เป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยหลังจากเดือนกรกฎาคมปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อค่านิยมร่วมใหม่ที่ยึดถือและใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมใหม่ ให้เกิดพลังร่วมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

#### ผลการดำเนินงาน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวล้ำนำหน้า เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “6th BANPU Innovation Convention 2018: The Power of Digital Connection” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานในหลากหลายประเทศเข้าร่วมนำเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร และเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของพนักงาน

ในปีนี้มีพนักงานจากทุกประเทศเข้าร่วมกว่า 140 คน และมี 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้นำเสนอโครงการและเรื่องราวแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับในปีนี้ กลุ่มบริษัท บันปู เพาเวอร์ฯ ได้ส่งเข้าประกวดจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

Project Name	By
1. Ash Pipe Balancing Retrofit of Medium Temp Separation Boilers	Zheng Ding Power Plant Team
2. Desalination Sea Water in RO Plant	BLCP Power Plant Team

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อให้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดและได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption's: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ด้านนโยบาย

- จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในส่วนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### ด้านการอบรมและการประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- ทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง

- จัดกิจกรรม “Knowledge Sharing เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดกิจกรรม Anti-Corruption Commitment ของผู้บริหารและพนักงาน
- จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2561 ได้นำเสนอแนวความคิด “CG Light the way” โดยภายในงานมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในเครือ ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

#### ด้านการประเมินความเสี่ยง

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

#### **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านตลท. เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/>) โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.banpupower.com/agm-detail/all/all/0/5/> ก่อนการประชุม 30 วัน และภายหลังการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกการประชุมไม่ถูกต้อง โดยสามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

### การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ในวันที่จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดย ส่งจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 2 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ

เว็บไซต์ [https://www.banpupower.com/complaints\\_handling](https://www.banpupower.com/complaints_handling)

โดยบริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี โดยในปี 2561 ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

#### ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- (1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้าที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

#### ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- (1) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- (2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสาร และทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้มีส่วนได้เสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในเครือ ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมี

การสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปัน ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

### ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทฯ ผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

### ลูกค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- (2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว



(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคู่มือจริยธรรม เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการจัดซื้อ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อ ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะของคุณภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดและเงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดการชำระเงินของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมยและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

#### ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

#### ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 26 อาคารธัญมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2007 6000

โทรสาร: +66 2007 6060

เว็บไซต์: [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท: E-mail: [bpp\\_comsec@banpupower.co.th](mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: [investor\\_relations@banpupower.co.th](mailto:investor_relations@banpupower.co.th)

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย Market Sensitive Information และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทในเครือ ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
3. จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Need to Know Basis) มีระบบควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
4. ระมัดระวังในกรณีการรับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม

### การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

เคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1.	พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	2
2.	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	4
3.	จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4.	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5.	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	24
6.	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	15
7.	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	10
8.	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	2
9.	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	4
11.	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	1
12.	การจัดนิทรรศการ	1

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรือ Email: [investor\\_relations@banpupower.co.th](mailto:investor_relations@banpupower.co.th)

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **1. หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจ อนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็น รูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึง กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึง อุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ให้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลง นามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว ในปี 2561 ฝ่ายบริหารและ พนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งใน และต่างประเทศ

## 2. กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและ อภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำเนิน แนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ แผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว เห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระมีความเหมาะสมแล้ว

### 4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นในการประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	0	12/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	11/12	0	11/12
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	10/12	0	10/12
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
5. นายเมธี เชื้อภิญญกุล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	10/12	0	10/12
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	0	12/12
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์	กรรมการ	เม.ย. 2559* - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	12/12	0	12/12
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ	1 มกราคม 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**	12/12	0	12/12

**หมายเหตุ:**

\* ในปี 2559 เป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียน กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับฉลาก และในปีที่ 3 กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ นายระวี คอศิริ และนายวรวุฒิ สีนานนท์

\*\* นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**6. รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

**7. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไก

สำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

### (1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด "แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561" โดยมีหัวข้อครอบคลุมได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณานุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24



## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการทำ Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

## (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

## (4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

### การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาระดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติและของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
2. ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียงคณะเดียว

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาทอำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

## หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการตามแนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ข้อ 5.1 วรรค (5) คุณสมบัติทั่วไป

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561)

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลท. สำหรับผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.81 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการชุดย่อย	4.79 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
กรรมการรายบุคคล	4.81 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก

โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย”) และอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื่อกำกับดูแลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18/1 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การให้-รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศน์และกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางกรรงเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตามลำดับต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในส่วนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้

จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และรายการเอกสารอ้างอิง พร้อมทั้งจัดทำรายงานกระดาษทำการ (Working Paper) เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน



ระยะเวลา 30 วัน ก่อนประกาศงบการเงิน และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้าง บมจ. บานปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้น จะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ หลักของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่าย เดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภท เต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและ ความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุน ทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามียุทธศาสตร์เป็นผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2561 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,653,750 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวน 16,580,058 บาท ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ โดยจะได้นำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอย่างครบถ้วน

- บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลท. ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

### เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์          | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมีนางสาวอรวรรณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผลการตรวจสอบการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2561 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัท เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บานปูฯ ซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) โดยให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทันที่ทันที่ ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Design Thinking Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและการแก้ปัญหา

**การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัท ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2561 หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายเน้นการทำงานเชิงรุกและได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร มีการติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศที่บริษัท เข้าไปลงทุนและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทพร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแผนการป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯกำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขที่ | 4599 และ/หรือ |
| 2) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ             | เลขที่ | 7795 และ/หรือ |
| 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี            | เลขที่ | 3977          |

แห่งบริษัท ไพริวอเตอร์เอ็นเนอร์จี้เพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,703,363 บาท รวมทั้งรับทราบประมาณการค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 14,327,721 บาท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบ้านปูฯ มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรงเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว มีการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

#### การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- **การต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้นำกำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญเพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท หรือแจ้งผ่านทาง [https://www.banpupower.co.th/complaints\\_handling](https://www.banpupower.co.th/complaints_handling)

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ**

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทานคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากบ้านปูฯ (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

- 1) ไม่มีอุบัติเหตุการณเกิดขึ้น (Zero Incident) โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม
- 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

- **สิ่งแวดล้อม**

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมใน

แต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- **ชุมชนและสังคม**

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมด้วยการให้คนในพื้นที่และภาครัฐมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ช่วงดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (In - Process CSR)

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

- **นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงาน มุ่งมั่นเติบโตโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

- **นโยบายสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานหลัก 3 ประการ คือ

- 1) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการดำเนินงานและเทคโนโลยี
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- **นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยตระหนักดีว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร



กับสิ่งแวดล้อม และจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมพร้อมให้ บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเตรียมระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และการจัดอบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เรื่องการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร บนพื้นที่สูงระหว่างที่ต้องเผชิญภาวะภัยแล้ง

- **นโยบายน้ำ**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำของคนในพื้นที่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ

- **นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

- **นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ**

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ จากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารภายในและสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **นโยบายการพัฒนาชุมชน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมพัฒนาชุมชน

- **นโยบายสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยเคารพความแตกต่าง ทั้งกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึง การปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย หรือผู้ที่มีความอ่อนไหว รวมถึงการไม่ใช้แรงงานที่มีขอบด้วยกฎหมาย

สำหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ ก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน และการตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรธุรกิจปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ



ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้ แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นจนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

- Banpu Power

- พนักงานจิตอาสา เป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ Connex ED

พนักงานกลุ่มบ้านปูฯ ได้เข้าร่วมเป็น School Partner ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ Connex ED เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด รวม 12 โรงเรียน ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเยาวชนที่สามารถตั้งศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง”

Connex ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดย School Partner (SP) จากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เป็นแบบสองทาง ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ดึงให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดการฝึกอบรมกึ่งปฏิบัติการมีให้กับครูในโครงการทุกคนในการสอนระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ School Partner ยังช่วยในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดการคิดนอกกรอบ การต่อยอด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ในโรงเรียน

○ **โครงการ มีโปงแล้วมีป่าและมีสัตว์**

พนักงานบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas ซึ่งเป็นโครงการให้พนักงานได้นำเสนอโครงการ CSR เพื่อออกไปทำประโยชน์สู่สังคมเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 พนักงานได้นำเสนอโครงการ “มีโปงแล้วมีป่าและมีสัตว์” ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 6-7 กันยายน เพื่อร่วมกันทำโปงดินในพื้นที่เข้าถึงยากของอุทยานฯ และร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ยังชีพในป่าที่จำเป็น เพื่อมอบแก่สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการลาดตระเวน ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า

ในโครงการนี้ นอกจากพนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดในช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังได้รับความรู้เรื่องป่าไม้และสัตว์ป่า ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมของพนักงานอีกด้วย

○ **กิจกรรมด้านสังคม**

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในแขวงอัตตะปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในสปป.ลาว มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการจัดทีมเฉพาะกิจเพื่อระดมสมองและวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังและทันท่วงที และประสานงานกับสภากาชาดไทยในการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดมทุนและบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีแผนการเยียวยาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญ

● **โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี**

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส และมีกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

○ **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื่อหารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เช่น โครงการพัฒนาและวิจัยเถ้าหนัก (Bottom Ash) และโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำกากจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใหม่ได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ เช่น โครงการฟื้นฟูนิเวศทางทะเลและเพาะเลี้ยงปะการัง เกาะสะกัด และเกาะไก่อัดร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดระยอง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการจิตอาสาร่วมกับกลุ่มโรงไฟฟ้า ปีที่ 8 โครงการรักษาชายเลนกับบีแอลซีพี และศูนย์การเรียนรู้ป่าชาย

เลน พระเจดีย์กลางน้ำ และโครงการเก็บขยะชายฝั่งสากลร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

○ **กิจกรรมด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน**

โครงการอัฐิปูพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่เป็นโครงการที่ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทำต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีกับบีแอลซีพี ปีที่ 15 นอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีโครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 7 และโครงการผ้าป่าสามัคคี ปีที่ 13

● **Hongsa Power**

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ใน สปป.ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี โดยรายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนในปี 2563 ในปี 2561 จึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงกิจกรรมด้านสังคม ดังนี้

○ **กิจกรรมด้านสังคม**

ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีโครงการพนักงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าในจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานประจำปีมวนขึ้นหงสา และงานปีใหม่

○ **การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

โรงไฟฟ้าหงสาได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหมู่บ้านโยกย้าย รวมถึงพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์รวม นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้นาปลูก และจัดโครงการส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้วยการให้ความรู้เรื่องระบบกลไกตลาด การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงช่วยให้รู้จักการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยอาสาสมัครหมู่บ้าน

● **กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน**

บริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีน และเป็นการทำงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้น การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

○ **การพัฒนาด้านการศึกษา**

ในปี 2561 ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน ซึ่งนับเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อาทิ หูหนวก เป็นไป รวมถึงภาวะพิการด้านสมองกว่า 100 คน นอกจากทุนสนับสนุนแล้ว BIC ยังมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้แก่เด็กเหล่านั้นอีกด้วย

○ **การพัฒนาด้านกีฬา**

โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสรบ้านปู ฟิตเนสคลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 15 ปี

○ **การพัฒนาชุมชน**

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือมณฑลที่ยังประสบปัญหาความยากจนและด้อยพัฒนา และการแสดงถึงความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุน 300,000 หยวน เพื่อช่วยเหลือมณฑลซานหวางในการสร้างโรงงานทำกล่องกระดาษ ซึ่งเป็นโครงการที่เลือกสรรตามความเหมาะสมโดยส่วนการปกครองท้องถิ่น และที่งานเทศกาลผู้สูงอายุแบบดั้งเดิมของจีน (Double Ninth Festival) โรงไฟฟ้าเฮ่าหยวน (Hao Yuan) ก็ได้บริจาคข้าวและน้ำมันสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีเป็นต้นไป จำนวน 60 คน จากหมู่บ้านหมาจื๋อ (Ma Zi Yu) ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซึ่งนี่เป็นปีที่ 2 แล้วที่บริษัทฯ ได้บริจาคเงินนี้สำหรับผู้สูงอายุท้องถิ่น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ ก่อนนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ โดยอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายใน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาที่ว่าจะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Standard Practice Manual) ของบริษัทฯ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้โดยมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis) ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน (Enterprise Reporting System) ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์และอิเล็กทรอนิกส์เมล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทำแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่การปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 และ Thailand 4.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำประเมินความทนทานต่อการถูกโจมตีทางดิจิทัล (Digital Resilience Assessment: DRA) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และวัดระดับความพร้อมขององค์กรในการตอบสนองภัยคุกคามใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (Corporate IT Policy) เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น การประมวลผลบนกลุ่มทรัพยากรของผู้ให้บริการ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ลดความซับซ้อนในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบให้น้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

**การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)**

**1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดไม่ให้เกิดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลล์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบ</p>		
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาคน เป็นต้น</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทเอออน อีววิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินระดับของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อกำหนดของบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตาม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานสำหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณสำหรับปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฏบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด มีการรับรองตนเองและแจ้งประวัติต่อ ตลท. ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท โดยบริษัท มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตามพร้อมทั้งให้มีการรายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีผังโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา และการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งบริษัท ว่าจ้างให้ บมจ. บานปู เป็นผู้ให้บริการระบบงานต่างๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ฯ</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงพนักงาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator, และ Delegation of Authority</p>	✓	

#### 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน</li> <li>2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน</li> <li>3) นโยบายพนักงานสัมพันธ์ และ</li> <li>4) นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> </ol> <p>โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาของสายงานเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินดังกล่าวต่อพนักงาน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.3 บริษัทที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี กระบวนการจัดทำแผนสืบทอด Succession Plan Management เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสรรหาบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ และสรรหาจากภายนอก อีกทั้ง บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีที่ขาดบุคลากรโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากภายนอก</p> <p>นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เช่น Talent Management, Competency Management, Individual Development Plan</p>	✓	
<p>4.4 บริษัทที่มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น Internal Job Posting การสมัครตรงกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ และการสรรหาผ่าน Agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น Banpu Spirit Test ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคลากร บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (OJT) จัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยน Rotation Program, Overseas Assignment Program, Career Management</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทที่มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาการบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดตำแหน่ง โดยตำแหน่งผู้สืบทอดที่สำคัญ ประกอบด้วย ตำแหน่ง CEO-BPP (N), Head of power business portfolio 1,2 (N-1) Head of Strategy and Asset Management (N-1) และ Head of Finance &amp; Administration (N-1)</p>	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ</p>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท กำหนด ให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม โดยหนึ่งหัวข้อในการประเมินผลด้านพฤติกรรมจะเป็นเรื่องของ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี้ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนประจำปี</p>	✓	
<p>5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้เกิดการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท กำหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้บริษัท ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีการกำหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล</p>	✓	

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk management policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ</p>	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้  
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่นๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมนี้ได้มีการระบุมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาสเพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์</p>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>คำอธิบาย</b> Risk Management Policy ของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลักการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการเฝ้าติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล</p>		

8. **องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญ เสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัทฯ ผ่านอีเมล ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้</p>	✓	
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนธุรกิจ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ โดยผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปี</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้หารือและสอบถามร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวทางอีเมลของบริษัทฯ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ		

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆและบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกระดับ มีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการในทุกด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนรวมถึงการวางแผนทางการป้องกันอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และได้มีการจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต</p>	✓	

**การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรตามกรอบการควบคุมภายในระดับสากล COSO และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัท ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ ให้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบถามการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม</p> <p>10.2.3 การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b> กลุ่มบริษัท มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลุมธุรกิจสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การลงทุน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัททันทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชี</li> </ul>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข</p> <p>บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาระยะยาวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้า/บริหารและสัญญาทางการเงิน</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการกำหนดการควบคุมภายในที่หลากหลายตามแนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์กร การกำหนดวงเงิน การอนุมัติการจ่ายเงิน การกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน การสอบทานรายการควบคุมโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นรายการและวงเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุงู้อนไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทำ การประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA</p> <p>การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านั้น ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัท รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. บ้านปู ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) หน้าที่อนุมัติ</li> <li>(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</li> <li>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</li> </ol>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>		

**11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการทำแผนระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อนำ Digital Technology ล่าสุด มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ Industry 4.0 และ Thailand 4.0</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ควบคู่ไปกับการปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน IT ให้มีความคล่องตัวภายใต้หลักการ Two-Speed IT พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ Banpu Digital Transformation (BDX)</p>	✓	
<p>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับแผนงาน Banpu Digital Transformation (BDX) และในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำ Digital Resilience Assessment (DRA) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน Cyber Security และวัดระดับความพร้อมขององค์กร ในการตอบสนองภัยคุกคามใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุง Corporate IT Policy เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเพียงพอ</p>	✓	
<p>11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับกระบวนการประเมินการได้มาและการพัฒนา ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การนำ Digital Technology ที่มีศักยภาพเข้ามาใช้ได้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ สำหรับในเรื่อง IT Services Operations มีการเพิ่มการใช้ Technology ที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
Cloud Computing เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้งและพัฒนาระบบงาน ลดความซับซ้อนในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบให้น้อยลง		

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยค่านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเป็นสำคัญ</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วม นั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่จัดตั้งขึ้น และกำหนดแผนงานประจำปีเพื่อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยการทำ legal review กับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจในสถานภาพการลงทุนผ่าน</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>บริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บบันทึกไว้ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้อำนาจในการอนุมัติตาม DOA ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญซึ่งเกินอำนาจผู้บริหาร เรื่องดังกล่าวจะต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เช่น การสอบทานแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น</p>		
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริง ในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✓	

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

13. **องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b>            บริษัท มีการพิจารณาเพื่อกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสำหรับประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน</p> <p>สำหรับข้อมูลภายในของบริษัท จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัท กำหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของบริษัท สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารนั้น ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท</p> <p>บริษัท มีการใช้ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b>            บริษัท ได้คำนึงถึงต้นทุนและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>	✓	
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b>            ในปี 2561 บริษัท กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 12 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	ใช้
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><b>คำอธิบาย</b>            บริษัท มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาการระงับการประชุมนั้นๆ</p> <p>นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต</p>	✓	
<p>13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร มีหน้าที่ให้การจัดเก็บเอกสารที่สำคัญให้เป็นระเบียบ สำหรับเอกสารที่จัดทำโดย บมจ. บ้านปู นั้น ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน MSA</p> <p>กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เป็นรายไตรมาส</p>	✓ ✓	

14. **องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานบางคน บางกลุ่ม หรือทุกคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในส่วนการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท</p>		
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนจากภายใน เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทฯ ได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทางอีเมล ถึง <a href="mailto:complaint@banpupower.co.th">complaint@banpupower.co.th</a> และทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">http://www.banpupower.com/complaints_handling</a>)</p>	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลางทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ (<a href="http://www.banpupower.com">http://www.banpupower.com</a>) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัท นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน และช่องการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายนักกลางทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับนักกลางทุนอีกด้วย</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทางอีเมลถึง <a href="mailto:complaint@banpupower.co.th">complaint@banpupower.co.th</a> และทางการร้องเรียนใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">http://www.banpupower.com/complaints_handling</a>)</p>		

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู (ผ่านสัญญา MSA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง		
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ <b>คำอธิบาย</b> ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) <b>คำอธิบาย</b> บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจำทุกปี	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ <b>คำอธิบาย</b> หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓  ✓  ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>		

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล 3. นายระวี คอศิริ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
3. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BPI)	จำหน่ายถ่านหินและศึกษาการลงทุน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
4. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1.) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 68.09 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd 2.) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
5. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SLG)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 45 ผ่าน AACI 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ SGEC จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน BMS 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

- รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 144,000,000.00 บาท</li> <li>● เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,438,319,698.20 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยท้องถิ่น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 187,569,444.75 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืมจำนวน 7,371,738,139.46 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 315,507,696.53 บาท</li> </ul>

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,468,553,598.32 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 6,639,671,658.44 บาท</li> </ul>
4. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,013,893.90 บาท</li> </ul>
5. Banpu Power International Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 12,242,781.31 บาท</li> <li>• ปี 2561 มีเงินปันผลรับ จำนวน 715,811,800.00 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม 800,985,888.00 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,338,331.29 บาท</li> </ul>
6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 148,115,655.72 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 2,262,142.49 บาท</li> </ul>
7. BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES)	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ BRE Singapore Pte. Ltd. โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 6,076.65 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 19,534,631.09 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม 2,259,936.00 บาท และยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 6,076.65 บาท</li> </ul>
8. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)	<p>บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 63,374.42 บาท</li> </ul>



2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 20,702,728.82 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 454,701,000 บาท และ ยอดดอกเบี้ยค้างรับ 38,841,196.38 บาท</li> </ul>
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 10,779,880.99 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม ระยะสั้น จำนวน 119,584,594.20 บาท, มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาวจำนวน 511,956,975.08 บาท และ ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 4,501,618.55 บาท</li> </ul>
5. Macao Deyuan Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,669,785.28 บาท</li> </ul>

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1.BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>Banpu Investment (China) Ltd ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 64,772,891.92 บาท</li> <li>• ปี 2561 รายได้ค่า Management fee จำนวน 62,826,973.90 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,701,476,740.00 บาท, ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 164,843,087.57 บาท และ ยอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 1,417.11 บาท</li> </ul>

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. Banpu Power International Limited	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงมา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,261,425.70 บาท</li> <li>ปี 2561 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 3,289,327.62 บาท</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 3,915,077.53 บาท</li> <li>ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 32,927,432.46 บาท</li> </ul>
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 4,476,120.40 บาท</li> <li>ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 18,441,376.63 บาท</li> </ul>
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 ค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 2,321,487.73 บาท</li> <li>ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 4,824,445.71 บาท</li> </ul>
6. บริษัท บ้านปู มินเนอร่า จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอร่า จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 7,730,186.75 บาท</li> </ul>
7. Asian American Coal, Inc.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2561 ค่า Management fee รับ จำนวน 65,069,117.86 บาท</li> </ul>

4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power Trading GK	<p>บริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power Trading GK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเงินที่ตรงจ่าย จำนวน 2,273,875.72 บาท</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### (ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

### (ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2560 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 144 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

### (ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญาที่มีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ทดรองจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

## ส่วนที่ 3

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### 13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### งบการเงินที่ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีความเป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องการรวมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

**การรวมธุรกิจ**

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่องการรวมธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินรวม 14.22 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ

ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มามีมูลค่าเท่ากับ 292.78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 1,883.35 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า) รวมเป็นจำนวนเงิน 247.44 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 278.56 ล้านบาท ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ

ผู้บริหารอยู่ระหว่างการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ณ วันที่นำเสนอรายงาน มูลค่าดังกล่าวเป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมซึ่งข้อมูลทางการบัญชียังไม่สมบูรณ์ และอยู่ในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ เนื่องจากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า ประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกำไร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงสร้างการลงทุนในอนาคต และความเสี่ยงของภาวะตลาดที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ โดยผู้สอบบัญชีทำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งได้ดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารประเมินการรวมธุรกิจและวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำหรับการซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของสองบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นการรวมธุรกิจ
- ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้ง สอบถามเชิงทดสอบผู้บริหารในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และโครงสร้างการลงทุนในอนาคต รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก
- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวผู้สอบบัญชีพบว่าการประเมินว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจนั้นเหมาะสมตาม คำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการรวมธุรกิจ

## **ข้อมูลอื่น**

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### **ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ



บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,442,979	3.03	1,129,197	2.37	1,152,784	2.68
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	52,012	0.11	22,084	0.05	9,501	0.02
เงินลงทุนระยะสั้น	103,921	0.22	180,522	0.38	329,587	0.77
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	1,365,400	2.86	1,210,502	2.54	1,028,478	2.39
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,941	0.04	13,440	0.03	13,074	0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี	330,000	0.69	714,382	1.50	1,451,267	3.38
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	105	0.00	16,154	0.03	16,528	0.04
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,603	0.01	-	-	238,100	0.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	257,745	0.54	669,670	1.56
เชื้อเพลิง	418,135	0.88	421,858	0.88	442,114	1.03
วัสดุสำรองคลัง	58,567	0.12	67,202	0.14	45,248	0.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	437,958	0.92	312,362	0.65	409,609	0.95
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,228,621</b>	<b>8.20</b>	<b>4,345,448</b>	<b>9.11</b>	<b>5,805,960</b>	<b>13.51</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	-	-	824,479	1.92
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,802,860	14.26	7,132,811	14.95	6,596,298	15.35
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	181,736	0.38	179,705	0.38	378,006	0.88
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	21,246,355	44.54	18,399,943	38.58	17,268,261	40.19
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	4,153,980	8.71	2,765,147	5.80	1,077,955	2.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	12,231,547	25.64	11,993,462	25.14	8,443,230	19.65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	621,180	1.30	769,223	1.61	818,953	1.91
ค่าความนิยม	41,154	0.09	41,447	0.09	49,730	0.12
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า สุทธิ	212,815	0.45	227,479	0.48	139,274	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,845,882	3.87	1,842,981	3.86	1,560,710	3.63
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>47,337,509</b>	<b>91.80</b>	<b>43,352,198</b>	<b>90.89</b>	<b>37,156,896</b>	<b>86.49</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>51,566,130</b>	<b>100.00</b>	<b>47,697,646</b>	<b>100.00</b>	<b>42,962,856</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,184,877	2.30	2,323,600	4.87	2,435,297	5.67
เจ้าหนี้การค้า	690,923	1.34	589,195	1.24	393,757	0.92
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,530	0.01	3,662	0.01	1,758	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ตั้งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	1,072,958	2.08	347,607	0.73	53,746	0.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35,923	0.07	73,488	0.15	68,666	0.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,798,849	3.49	1,854,853	3.89	1,879,192	4.37
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,791,060</b>	<b>9.29</b>	<b>5,192,405</b>	<b>10.89</b>	<b>4,832,416</b>	<b>11.25</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ	5,465,056	10.60	2,550,111	5.35	107,492	0.25
หนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี สุทธิ	94,347	0.18	142,021	0.30	109,460	0.25
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	34,525	0.07	28,294	0.06	32,483	0.08
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>5,593,928</b>	<b>10.85</b>	<b>2,720,426</b>	<b>5.70</b>	<b>249,435</b>	<b>0.58</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>10,384,988</b>	<b>20.14</b>	<b>7,912,831</b>	<b>16.59</b>	<b>5,081,851</b>	<b>11.83</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561"

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2559 หุ้นสามัญจำนวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจำนวน 1,995,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
	31,044,920		31,044,920		30,956,920	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 3,048,355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2559 หุ้นสามัญจำนวน 3,045,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ 1,297,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
	30,510,217	59.17	30,483,550	63.91	30,456,920	70.89
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	7,231,386	14.02	7,192,115	15.08	7,157,230	16.66
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(1,970,423)	(3.82)	(1,978,582)	(4.15)	(1,978,582)	(4.61)
สำรองจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	32,620	0.06	22,932	0.05	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
- สำรองตามกฎหมาย	1,363,200	2.64	1,146,200	2.40	905,200	2.11
ยังไม่ได้จัดสรร	6,144,336	11.92	4,396,833	9.22	2,158,914	5.03
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,901,686)	(5.63)	(2,256,770)	(4.73)	(1,528,519)	(3.56)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>40,409,650</b>	<b>78.36</b>	<b>39,006,278</b>	<b>81.78</b>	<b>37,171,163</b>	<b>86.52</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	771,492	1.50	778,537	1.63	709,842	1.65
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>41,181,142</b>	<b>79.86</b>	<b>39,784,815</b>	<b>83.41</b>	<b>37,881,005</b>	<b>88.17</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>51,566,130</b>	<b>100.00</b>	<b>47,697,646</b>	<b>100.00</b>	<b>42,962,856</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2561	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2560	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2559	ร้อยละ ของรายได้
รายได้รวม	11,554,728	100.00	10,758,036	100.04	9,792,574	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,322,203	54.72	6,419,277	59.67	5,541,646	56.59
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(5,051,162)	(43.72)	(4,879,362)	(45.36)	(3,604,680)	(36.81)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,271,041</b>	<b>11.00</b>	<b>1,539,915</b>	<b>14.31</b>	<b>1,936,966</b>	<b>19.78</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,229,350)	(10.64)	(1,169,042)	(10.87)	(1,100,686)	(11.24)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	19,496	0.17	20,650	0.19	15,885	0.16
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ	371,528	3.22	672,150	6.25	648,773	6.63
ดอกเบี้ยรับ	55,276	0.48	48,557	0.50	94,346	0.96
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	(900,685)	(7.79)	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,247	0.17	(84,844)	(0.79)	(21,259)	(0.22)
ดอกเบี้ยจ่าย	(220,955)	(1.91)	(101,702)	(0.95)	(419,926)	(4.29)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(7,779)	(0.07)	(3,904)	(0.04)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	4,766,978	41.26	3,682,246	34.23	3,513,183	35.88
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>4,144,797</b>	<b>35.87</b>	<b>4,604,026</b>	<b>42.80</b>	<b>4,667,282</b>	<b>47.66</b>
ภาษีเงินได้	(292,729)	(2.53)	(361,815)	(3.36)	(394,507)	(4.03)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>3,852,068</b>	<b>33.34</b>	<b>4,242,211</b>	<b>39.43</b>	<b>4,272,775</b>	<b>43.63</b>
<b>รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนภายหลัง</b>						
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(9,423)	(0.08)	-	-	(12,017)	(0.12)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี</b>						
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	-	-
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า	93,730	0.81	(381,007)	(3.89)	268,625	2.74
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(785,091)	(6.79)	(366,126)	(3.74)	(846,181)	(8.64)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี</b>	<b>(700,784)</b>	<b>(6.06)</b>	<b>(747,133)</b>	<b>(7.63)</b>	<b>(589,573)</b>	<b>(6.02)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>3,151,284</b>	<b>27.27</b>	<b>3,495,078</b>	<b>35.69</b>	<b>3,683,202</b>	<b>37.61</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,812,668	33.00	4,154,634	42.43	4,138,126	42.26
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	39,400	0.34	87,577	0.89	134,649	1.38
	3,852,068	33.34	4,242,211	43.32	4,272,775	43.63
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,158,329	27.33	3,426,383	34.99	3,597,782	36.74
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,045)	(0.06)	68,695	0.70	85,420	0.87
	3,151,284	27.27	3,495,078	35.69	3,683,202	37.61

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้	4,144,797	4,604,026	4,667,282
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	625,202	509,933	428,221
ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ	-	81,877	-
ค่าเผื่อความเคลื่อนไหวซ้ำของวัสดุสำรองคลัง	15,106	1,469	1,572
ดอกเบี้ยรับ	(55,276)	(48,557)	(94,346)
ดอกเบี้ยจ่าย	220,955	101,702	419,926
ต้นทุนทางการเงินอื่น	7,779	3,904	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(4,766,978)	(3,682,246)	(3,513,183)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	(19,496)	(20,650)	(15,885)
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(1,302)	(795)	148
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	301	-
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	50,678	17,862	42,745
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	9,688	22,932	-
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	3,820
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(89,425)	84,308	(270,175)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน</b>	<b>141,728</b>	<b>1,676,066</b>	<b>1,670,125</b>
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(115,474)	(147,580)	262,345
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(3,501)	(366)	(5,740)
เงินทวงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	14,018	123,385	10,325
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง	(2,748)	18,781	(80,778)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(109,241)	231,834	28,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(324,103)	(859,214)	138,861
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า	72,694	195,438	84,004
เงินทวงรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,868	1,904	(4,610)
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(5,548)	(4,189)	3,986
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(19,750)	(246,601)	(10,559)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(348,057)</b>	<b>989,458</b>	<b>2,096,852</b>
การจ่ายดอกเบี้ย	(201,573)	(98,468)	(468,909)
การจ่ายภาษีเงินได้	(249,920)	(288,596)	(533,035)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(799,550)</b>	<b>602,394</b>	<b>1,094,908</b>

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	(29,928)	(12,583)	8,621
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น	76,601	149,065	1,445,993
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	28,533	130,191
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,710)	-	(198,749)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น	-	-	624,537
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น	-	(273,540)	(1,315,279)
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทอื่น	-	(493,936)	(841,142)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(377,773)	(993)	(8,287,909)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ	-	-	(31,063)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	42,294
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ	(63,309)	(52,126)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น	(1,059,857)	(326,511)	(862,327)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,298,227)	(2,547,736)	(2,963,509)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,228	941	174
ดอกเบี้ยรับ	14,219	58,909	53,072
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	3,106,402	2,660,000	3,058,601
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	19,496	20,650	15,885
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	-	(907,858)	(1,041,443)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>387,142</b>	<b>(1,697,185)</b>	<b>(10,162,053)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,174,499	5,732,678	3,943,432
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(4,283,601)	(5,868,141)	(1,936,075)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,487,023
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(26,369,830)
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	(704,028)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,110,259	2,850,155	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(394,928)	(80,893)	(49,797)
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น	(8,448)	(21,673)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	-	24,334,305
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ BPP-W และ BPP-ESOP	3,234	124,219	-
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,830,583)	(1,675,715)	(1,606,123)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>770,432</b>	<b>1,060,630</b>	<b>9,098,907</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	358,024	(545)	31,762
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(44,242)	(23,042)	(38,592)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,129,197	1,152,784	1,159,614
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>1,442,979</b>	<b>1,129,197</b>	<b>1,152,784</b>



### 13.3 อัตราส่วนทางการเงิน

#### บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
<b>(Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.88	0.84	1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.62	0.49	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	n.a.	0.12	0.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	4.85	5.67	5.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	74.20	63.53	72.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	10.46	9.99	8.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	34.42	36.02	44.72
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	7.89	9.93	10.26
ระยะเวลาชำระหนี้	45.62	36.26	35.10
Cash Cycle	63.00	63.28	81.69
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
<b>(Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	20.10	23.99	34.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	80.23	70.46	83.84
อัตรากำไรอื่น	45.28	40.33	43.41
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(0.07)	0.13	0.24
อัตรากำไรสุทธิ	33.00	38.62	42.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.42	10.70	16.77
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน</b>			
<b>(Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.68	9.17	11.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	36.64	45.65	63.61
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.23	0.24	0.27
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.25	0.20	0.13
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.13	0.10	0.03
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	n.a.	10.05	4.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล	48.00	44.00	57.00

#### หมายเหตุ

\*เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,831 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 915 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BPP-W) และ การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 2560

สรุปผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2560
รายได้จากการขาย	6,322	6,419
ต้นทุนขาย	(5,051)	(4,879)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,271</b>	<b>1,540</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,229)	(1,169)
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	(901)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	4,767	3,682
รายได้อื่น	466	657
ต้นทุนทางการเงิน	(229)	(106)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>4,145</b>	<b>4,604</b>
<b>ภาษีเงินได้</b>	<b>(293)</b>	<b>(362)</b>
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>3,852</b>	<b>4,242</b>
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,813	4,155
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	39	88

#### 1.1 รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำและอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

100% Basis	ปริมาณขายไฟฟ้า (GWh)		ปริมาณขายไอน้ำและอื่นๆ (ล้านตัน)		ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หยวนต่อตัน)	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	416.11	419.74	1.64	1.42	522.08	490.95
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	609.10	509.60	1.43	1.23	634.52	595.61
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	465.88	566.99	2.64	3.25	734.66	712.69
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	185.72	173.73	n/a	n/a	n/a	n/a

	อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)		อัตราค่าไอน้ำและอื่น ๆ (หยวนต่อตัน)	
	2561	2560	2561	2560
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	0.34	0.35	117.95	122.43
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	0.37	0.40	87.83	81.36
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	0.41	0.39	99.64	95.16

รายได้จากการขายรวมจำนวน 6,322 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 153 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 56 ล้านบาท

### โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การลดลงของรายได้ เป็นผลสุทธิจากการลดลงของรายได้ค่าไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการลดลงของปริมาณขายไฟฟ้าจำนวน 5.25 กิกะวัตต์ชั่วโมง และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จำนวน 0.01 หยวน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.37 หยวน (ปี 2560: เท่ากับ 0.38 หยวน) สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าขายไอน้ำและอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการลดลงของปริมาณการขายไอน้ำ จำนวน 0.31 ล้านตัน ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 89.97 หยวน (ปี 2560: เท่ากับ 87.62 หยวน) เพิ่มขึ้น 2.35 หยวน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 โดยราคาขายดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อม (ultra-low emission) กอปรกับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท โดยเงินสกุลหยวนได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลให้รายได้ลดลงเมื่อแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลเงินบาท 2561 เท่ากับ 4.8913 บาทต่อ 1 หยวน (2560 : 5.0283 บาทต่อ 1 หยวน)

### โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้าจำนวน 11.99 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยราคาขายไฟฟ้าสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.38 หยวน (ปี 2560: เท่ากับ 0.29 หยวน) สูงขึ้น 0.09 หยวนเมื่อเทียบกับปีก่อน ในปีนี้โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ได้ดำเนินการผลิตตลอดทั้งปีและมีโครงการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการในช่วงปลายปีนี้ สุทธิกับการลดลงของรายได้จากการแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตามคำอธิบายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมข้างต้น

### ต้นทุนเฉลี่ย

ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน 639 หยวนต่อตัน (ปี 2560: ที่ 619 หยวนต่อตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 20 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559

## อัตรากำลังขั้นต้น

อัตรากำลังขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 21 (ปี 2560: ร้อยละ 24) ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1.2.1 ค่าที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นจำนวน 20 ล้านบาท สำหรับการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMV)
- 1.2.2 ค่าบริหารจัดการ เพิ่มขึ้น จำนวน 43 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากสัญญาหลักในการให้บริการระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เริ่มคิดค่าบริการในอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จำนวน 27 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง จำนวน 16 ล้านบาท
- 1.2.3 การตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวในปีก่อนหน้า
- 1.2.4 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ลดลงสุทธิ จำนวน 17 ล้านบาท

1.3 ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา จำนวน 901 ล้านบาท เป็นค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องที่ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,702 ล้านบาท ซึ่งแบ่งจ่ายเท่าๆกันระหว่างจำเลยร่วมทั้ง 3 ราย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

1.4 การรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 4,767 ล้านบาท ประกอบด้วยการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BLCF จำนวน 1,340 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหิน จำนวน 3,418 ล้านบาท และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 36 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า จากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้ตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 19 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน อื่นๆ จำนวน 8 ล้านบาท

การรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 1,085 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,183 ล้านบาท รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 38 ล้านบาทและ 18 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจาก BLCF จำนวน 147 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากแหล่งอื่นๆ 7 ล้านบาท

1.5 รายได้อื่นๆ จำนวน 466 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.5.1 รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 55 ล้านบาท
- 1.5.2 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้รูปแบบ TK (Tokumei Kumiai) จำนวน 20 ล้านบาท
- 1.5.3 รายได้ค่าบริหารจัดการจำนวน 195 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการที่คิดไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้า
- 1.5.4 รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 85 ล้านบาท
- 1.5.5 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนสกุลเงินของเงินให้กู้ยืมภายในกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท
- 1.5.6 รายได้อื่นๆ จำนวน 92 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 15 ล้านบาท รายได้จากการขายถ่านหินและวัสดุเหลือใช้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 49 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 28 ล้านบาท

1.6 ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

1.7 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 293 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

- 1.7.1 ลดลงจำนวน 96 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 1.7.2 เพิ่มขึ้นจำนวน 27 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิของการเพิ่มขึ้นจำนวน 89 ล้านบาท จากการลดลงของทรัพย์สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งสามารถนำผลขาดทุนสะสมทางภาษีไปใช้ได้ในช่วงปี สุทธิกับการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากรายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผลแตกต่างด้านเวลาในการรับรู้รายได้ดังกล่าวในทางบัญชีและทางภาษี

1.8 กำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3,813 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 342 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.250 บาทต่อหุ้น (ปี 2560: 1.364 บาทต่อหุ้น)

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,868 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 (ดูคำอธิบายในข้อ 4 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 104 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77 ล้านบาท เนื่องจากนำไปลงทุนเพิ่มในส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 7,133 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ ลดลงจำนวน 714 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการได้รับเงินปันผล จำนวน 3,106 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้จากการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหว่างงวด จำนวน 2,392 ล้านบาท
- เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินเยน จำนวน 9 ล้านเยน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 21,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,846 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 เป็นผลสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนและอื่นๆ จำนวน 335 ล้านบาทและ 43 ล้านบาท ตามลำดับ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าสุทธิกับเงินปันผลรับในระหว่างปีจำนวน 2,545 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 77 ล้านบาท
- เงินลงทุนอื่น จำนวน 4,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 เป็นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement โดยลงทุนเพิ่มในระหว่างปี จำนวน 1,060 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการไฟฟ้า จำนวน 296 ล้านบาท รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 33 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สหุติ จำนวน 12,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการซื้อธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 240 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 1,290 ล้านบาทและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื่นๆ จำนวน 58 ล้านบาท สหุติกับการตัดจำหน่ายและการโอนย้ายสินทรัพย์ จำนวน 52 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

จำนวน 578 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน จำนวน 720 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการลดลงของเงินที่ตรงจ่ายสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นจำนวน 296 ล้านบาท ซึ่งได้จัดประเภทรายการใหม่ไปเป็นเงินลงทุนอื่น และการลดลงของสิทธิในการใช้ที่ดิน 60 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีตามอายุของสิทธิในการใช้ที่ดินลดลงจากภาษีซื้อของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งใช้เครดิตภาษีขายในระหว่างปี ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินสนับสนุนค้างรับจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 453 ล้านบาทและค่ามัดจำอาคารสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 9 ล้านบาท

2.2 หนี้สินรวมจำนวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,472 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,185 ล้านบาท ลดลง 1,139 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการกู้เงินเพิ่ม จำนวน 3,124 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนในระหว่างปี จำนวน 4,221 ล้านบาท และมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 42 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เท่ากับ 4.7237 บาทต่อ 1 หยวน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 : 5.0145 บาทต่อ 1 หยวน )
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 209 เป็นผลสุทธิจากการจัดประเภทของเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,145 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) การชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 398 ล้านบาท และมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 22 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,915 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114 เป็นผลสุทธิจากการกู้ยืมเพิ่มจำนวน 4,110 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) และการจัดประเภทจากเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,145 ล้านบาท และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1,799 ล้านบาท ลดลงสุทธิจำนวน 56 ล้านบาท เกิดจาก การลดลงของเงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จำนวน 8 ล้านบาท โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องดำเนินการร้องขอและจ่ายชำระเงินค่าใช้ไอน้ำก่อนถึงฤดูหนาวและยอดเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกตัดจำหน่ายตามการใช้ไอน้ำในช่วงฤดูหนาว การลดลงของค่าหุ้นค้างจ่าย จำนวน 68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆ จำนวน 30 ล้านบาท จากการจ่ายชำระในระหว่างปี ในขณะที่เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 41,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,396 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลสุทธิจาก

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับ 12 เดือน จำนวน 3,813 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จำนวน 66 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP ในระหว่างปี
- เพิ่มขึ้นจากสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 15 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและอื่นๆ จำนวน 159 ล้านบาท
- ลดลงจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 7 ล้านบาท
- ลดลงจากขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 814 ล้านบาท
- ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,831 ล้านบาท
- ลดลงจากส่วนแบ่งการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้บริษัทใหญ่ จำนวน 5 ล้านบาท

### 3 งบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 314 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จำนวน 44 ล้านบาท) โดยแยกเป็นแต่ละกิจกรรมดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 800 ล้านบาท มีกิจกรรมดำเนินงานสำคัญดังนี้

- รับชำระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 6,249 ล้านบาท
- จ่ายชำระเจ้าหนี้และผู้รับเหมา จำนวน 8,575 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 202 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 250 ล้านบาท
- อื่นๆ จำนวน 23 ล้านบาท

3.2 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 387 ล้านบาท มีสาระสำคัญดังนี้

- ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดำเนินการจำนวน 1,296 ล้านบาท



- ลงทุนเพิ่มธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1,500 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 30 ล้านบาท
- เงินปันผลรับจากการร่วมค้า และบริษัทอื่นจำนวน 3,126 ล้านบาท
- รับเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 77 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ล้านบาท
- เงินรับจากดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ จำนวน 13 ล้านบาท

### 3.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 770 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จากธนาคาร จำนวน 7,285 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ธนาคาร จำนวน 4,679 ล้านบาท
- จ่ายค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทางการเงินอื่นๆ จำนวน 8 ล้านบาท
- เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP จำนวน 3 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผล จำนวน 1,831 ล้านบาท

## 4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

บ้านปู เพาเวอร์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้ง 2 โรงอันได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการจ่ายไฟของโรงไฟฟ้าหงสา และ การปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือ EMJ ตามแผนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้อย่างดีก่อนกำหนดการ นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วรวมเป็น 2,145 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าหลวนหนานและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 76.5 เมกะวัตต์

ในปี 2561 บริษัทฯ รายงานผลกำไรจากการดำเนินงานรวม 4,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของโรงไฟฟ้าหงสา กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีนี้คิดเป็น 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ 5,410 ล้านบาทในปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร การดำเนินงาน และการรายงานส่วนแบ่งกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจากโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

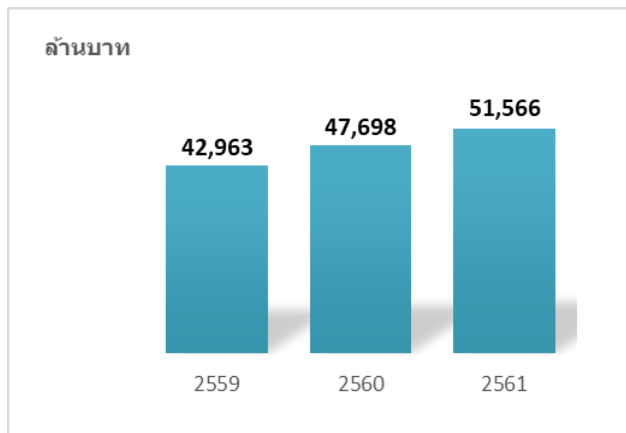
รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 6,322 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 5,608 ล้านบาท และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 714 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงมาจาก ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงของลูกค้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใจผิง ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจ็ดตังและหลวนหนานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แม้โรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนถ่านหินในประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตราราคาต้นทุนถ่านหินอยู่ที่ระดับสูงกว่า 600 หยวนต่อตัน แต่บริษัทก็ยังคงสามารถสร้างกำไรได้ โดยรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ และการบริหารจัดการปริมาณถ่านหินเพื่อในโรงไฟฟ้า (coal inventory) เพื่อบริหารต้นทุนถ่านหินในระดับที่เหมาะสม

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการค้าร่วมจำนวน 4,767 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 3,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 โดยการเพิ่มขึ้นจำนวน 1,085 ล้านบาทนี้ ส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของโรงไฟฟ้าหงสา ที่สามารถผลิตและจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานดัชนีค่าความพร้อมจ่ายหรือ EAF สูงถึงร้อยละ 87 โรงไฟฟ้าหงสาวางานส่วนแบ่งกำไรรวม 3,418 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 24.5 ล้านบาท) เทียบกับ 2,235 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รายงานส่วนแบ่งกำไรรวม 1,340 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 55 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 83 ล้านบาท) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 1,487 ล้านบาท ทั้งนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ทำการซ่อมบำรุงตามแผนครั้งใหญ่ หรือ EMJ ครบทั้ง 2 หน่วยผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ยังคงสูงถึงร้อยละ 89 ทั้งยังรับรู้เงินปันผลจากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 20 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหลัก และ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ทั้งนี้หากรวมโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนงานซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกจำนวน 644 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังการผลิตรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 2,869 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนไปยังประเทศที่มีการเติบโตของความความต้องการใช้ไฟฟ้า และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน จึงมีความเชื่อมั่นว่าจากความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานในหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กอปรกับแผนกลยุทธ์ที่เน้นการสร้าง synergy ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จะสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อให้มีกำลังการผลิตรวม 4,300 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ได้ตามแผน

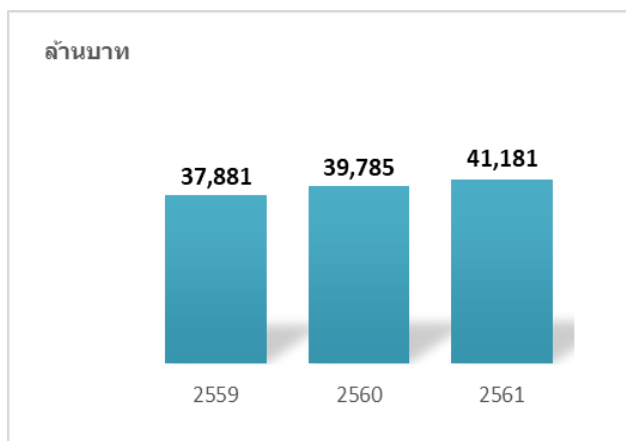
## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

### สินทรัพย์รวม



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,868 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1,389 ล้านบาท และส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จำนวน 1,290 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน จำนวน 314 ล้านบาท

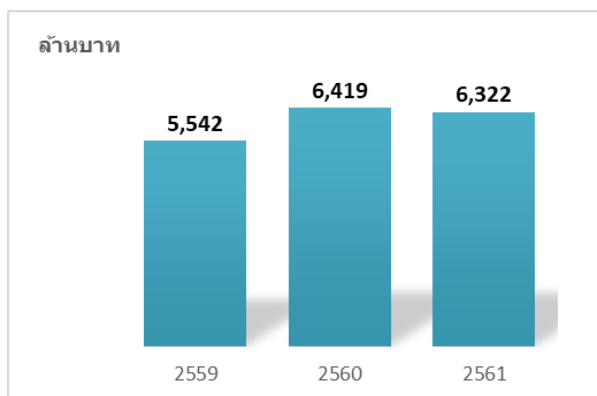
### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 41,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,396 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 3,813 ล้านบาท การเพิ่มทุนระหว่างปีภายใต้โครงการ BPP-W<sup>1</sup> และ BPP-ESOP<sup>2</sup> การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และการลดลงจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมรวมแล้วจำนวน 218 ล้านบาท การลดลงจาก

การจ่ายเงินปันผล 1,831 ล้านบาท และผลจากการขาดทุนการแปลงค่างบการเงินบริษัทย่อยจำนวน 814 ล้านบาท

### รายได้จากการขายรวม

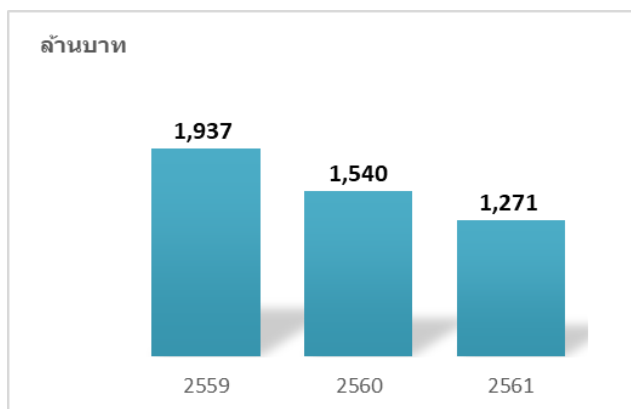


รายได้จากการขายซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจ ในจีน รวม 6,322 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 5,608 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 714 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เป็นผลจากการปริมาณขายไฟฟ้า และไอน้ำ ที่ลดลง กอปรกับไม่ได้มีการปรับขึ้นของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน้ำระหว่างปี ในขณะที่ต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักยังคงอยู่ในระดับสูง

<sup>1</sup> การออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

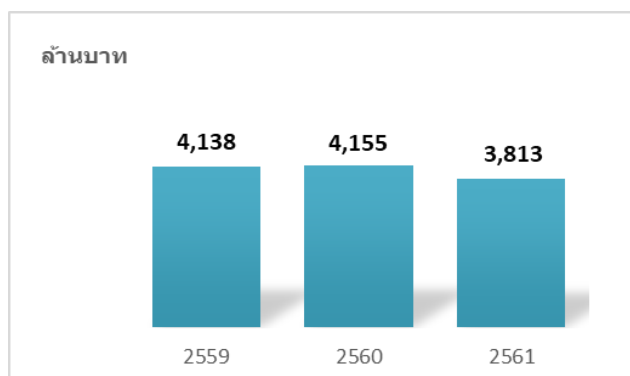
<sup>2</sup> การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## กำไรขั้นต้น



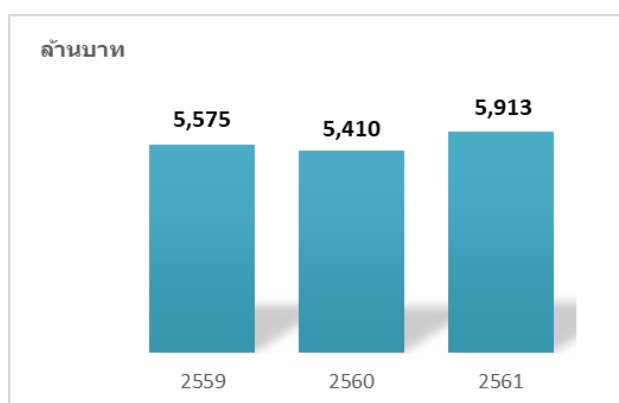
กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2561 จำนวน 1,271 ล้านบาท ลดลง 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จึงรายงานอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) คิดเป็นร้อยละ 20 เทียบกับร้อยละ 24 ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 4

## กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



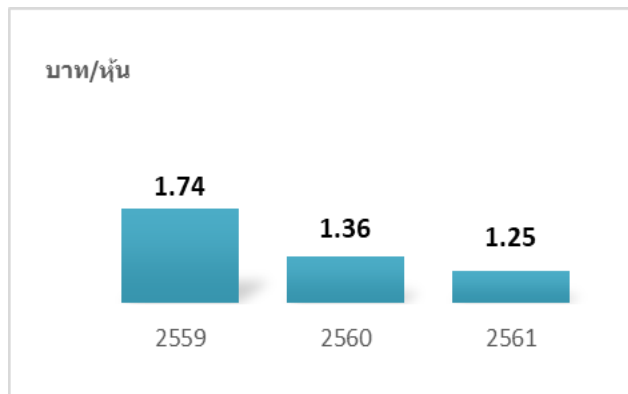
กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3,813 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ส่วนหลักมาจากการชำระค่าสินไหมทดแทนคดีหงสา จำนวน 902 ล้านบาท ไตรมาส 1 ของปี 2561 ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทฯ รายงานกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 4,729 ล้านบาท โดยส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

## กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



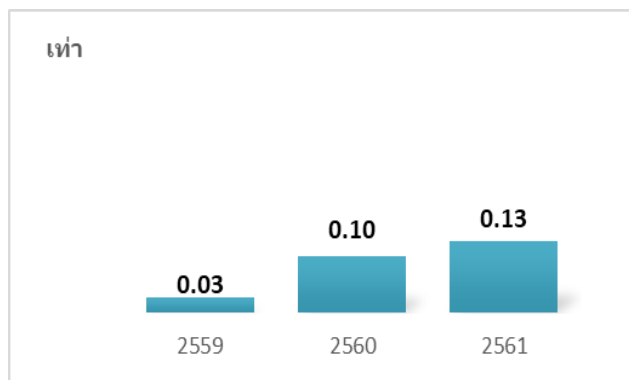
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน รายงาน EBITDA ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก

## กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.11 บาทต่อหุ้น โดยระหว่างปีได้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้น จากการเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP โดยในปี 2561 มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,051,021,700 หุ้น

## อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 0.13 เท่า โดยหนี้สินสุทธิต่อทุนรวมมีจำนวน 5,206 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 41,181 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมในปี 2561 มีจำนวน 10,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,217 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 2,501 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ








**เอกสารแนบ**

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายบรรจบ กิจพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบรรจบ กิจพานิช กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	..... 
2.	นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	..... 
3.	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	..... 
4.	นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	..... 
5.	นายระวี คอศิริ	กรรมการ	..... 
6.	นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ	..... 
ผู้รับมอบอำนาจ	นายบรรจบ กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน	..... 

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

### 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการบริษัทและ สรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558  - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018 (IOD) - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 (IOD) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 (IOD)	ตนเอง : - คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2561	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
					2557 - 2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
					2554 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD)	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 (IOD)</li> <li>- Advanced Bank Management Program, The Wharton School</li> <li>- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546</li> </ul>			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์ไลอส์การ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 – 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวิโนชยาม
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออาภรณ์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558  - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ.</li> </ul>	ตนเอง :  0.003 % คู่สมรส :-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ส.ค. – ก.ย. 2560	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
					2558 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2550 – 2556	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		2557) - Temasek Foundation-NUS Programme for Leadership in University Management (พ.ศ. 2555)					
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบริษัทและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	66	- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program(LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตนเอง : 0.049 % คู่สมรส : 0.011 %	-	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ สรรหา	
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2558 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
					2526 – เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2559 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
					2558 – 2561	ประธานคณะทำงาน	คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ บริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการประจำ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ					

<sup>1</sup> บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							ต่อต้านการทุจริต
					2555 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
						กรรมการประจำ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2551 - ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A</li> <li>- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.</li> <li>- B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1</li> <li>- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : 0.014 % คู่สมรส : 0.001 %	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	
					2526 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
6. นางสมฤดี ชัยมงคล - กรรมการ	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School</li> </ul>	ตนเอง : 0.053 % คู่สมรส : -	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558		of Business Administration, Boston,U.S.A. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.) - อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและ อุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วออ.)			2549 - 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.
						กรรมการ	AFE Investments Pty. Ltd.
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.
						กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
						กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd.
						กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นเนอร์จี เซอร์วิสเชส (ไทย แลนด์) จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท เมืองเชียงใหม่ จำกัด
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
						กรรมการ	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Australia Co., Pty Ltd.
						กรรมการ	BPIN Investment Company Limited
						กรรมการ	Sunseap Group Pte.Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด
						กรรมการ	Banpu North America Corporation
						กรรมการ	BOG Co.,Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด
						กรรมการ	New Resources Technology Pte. Ltd.
7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544  - กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	69	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Executive Leadership Program NIDA- Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0.002 %	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และ สรรหา	
					2555 - 2559	กรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา	
					2555 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2553 - 2560	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : 0.000 %	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A. - หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 (IOD) - Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)			2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	
					2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
					2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
					2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
					2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.
					2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd.
					2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
					2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.					
9. นายสุธี สุขเวื่อน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 มกราคม 2561 - กรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2561	55	- บริษัญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD - Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA - Executive Development Program, Class 11 by TLCA - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 (IOD)	ตนเอง : 0.000 % คู่สมรส : -	-	2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - สายธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pan Western Energy Corporation LLC
							Shanxi Luguang Power Co., Ltd.
							PT ITM Banpu Power Co., Ltd.
							Banpu Power International Limited
							Zouping Peak Pte. Ltd.
							BRE Singapore Pte. Ltd.
							บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด							
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
10. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ <sup>2</sup> วันที่ 1 มกราคม 2562	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า (Senior Professional Engineer License, Electrical Engineering)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2014 (IOD)</li> <li>- NIDA-Wharton Executive Leadership Program#7 by NIDA Business School and the Wharton School of the University of Pennsylvania ปี 2014</li> <li>- The BOSS#72 by Management Phycology Institute</li> </ul>	ตนเอง : - คู่สมรส : -	-	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2561	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
11. นายบรรจบ กิจพานิช - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>	ตนเอง : 0.000 % คู่สมรส : -	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการสาย – บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้อำนวยการสาย –การเงิน (CFO)	Hongsa Power Co., Ltd.
					2546 - 2555	ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

<sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน วันที่ 16 สิงหาคม 2560	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Shanxi Luguang Power Company Limited
							Banpu Power International Limited
							Banpu Power Investment Co., Ltd.
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
							Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
							Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Banpu Investment (China) Limited
2560	ผู้อำนวยการ	Pan-Western Energy Corporation LLC					
		Zouping Peak CHP Co., Ltd					
		Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.					
		Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.					
		Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd					
		Banpu Investment (China) Co., Ltd.					



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2558 – 2559	Executive Director	Hunnu Altai LLC Bilegt Khaikhan Uul LLC
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท <sup>3</sup> วันที่ 1 มกราคม 2560	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน</li> <li>- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017</li> </ul>	ตนเอง : 0.005 % คู่สมรส : -	-	2560 - 2561	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กร เลขานุการบริษัท	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานการเงินและ การบริหาร	
					2561	กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
							Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
							Zouping Peak Pte. Ltd.
							Aizu Energy Pte. Ltd.
							BRE Singapore Pte. Ltd.
		BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company					
2559 – 2561	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด					
2555 – 2558	ผู้อำนวยการสาย-งานบริหารพัฒนา องค์กร	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					

<sup>3</sup> นางบุปผชาติ มีเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นายคทายุทธ์ ชูพุด On Secondment as Managing Director – Hongsa Power Company Limited วันที่ 1 มกราคม 2561	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Business Administration (MBA), General Management, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี Science Electrical Power Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- BANPU-NUS Global Business Leaders Programme, 2018</li> <li>- Global and Commercial Mindset Class by INSEAD, Singapore, 2017</li> <li>- Executive Development Program (EDP) organized by Thailand Listed Company Association (TLCA), April 2017</li> <li>- Great Coach Program, By PacRim, 2016</li> </ul>	ตนเอง : 0.001 %	-	2561 - ปัจจุบัน	Managing Director	Hongsa Power Co., Ltd.
					2558 - 2560	Head of Asset Management	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2558	Director	Ethos Energy Group PPS
					2548 - 2557	Operations Director	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

### 1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นางบุปผชาติ มีเจริญ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560					อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ ข้อ 13		
16. นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภาคย์ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2562	48	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตนเอง :-	-	ปัจจุบัน 2559 – 2561	เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่เลขานุการบริษัท	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภาคย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

### 1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
17. นางสาวอรรฉรณ์ ภูน้ำทรัพย์ - หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 1 ธันวาคม 2561	37	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตนเอง :-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ - Global Internal Audit and Compliance เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2561	ผู้จัดการ – Global Internal Audit	
					2557 – 2558	หัวหน้าทีม – Internal Audit (International Business)	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรฉรณ์ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
2. นายปิลันธน พจนารถ กรรมการ	54	- ปริญญาโท Business Administration (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาตรี Eng. In Mechanical Engineer มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตนเอง : 0.000	-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย-Power Business	Banpu Investment (China) Co., Ltd. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559	ผู้อำนวยการสาย-South Asia Investment	
					2558-2559	ผู้อำนวยการสาย-Business Development Asia 2	
					2556-2558	ผู้อำนวยการสาย-Project Development	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ	50	- ปริญญาโท Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี Business and Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ตนเอง : -	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	Hunnu Resource LLC
					2558	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	Peak Pacific (China) Investment Ltd.
2549 - 2557	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					
4. นายประกาย หยกนำเงิน กรรมการ	41	- ปริญญาโท Policy Management, Technical University of Delft - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตนเอง : -	-	2561 – ปัจจุบัน	Director-Business and Market Development	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development and assistant to CEO	
					2556 - 2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development	Hunnu Resource LLC
5. Mr. Zhang Tiejian กรรมการ	56	- B. Eng. In Thermal Engineer, Tsinghua University, China - Master of Business Administration (Executive), Smith Business School, The University of Maryland, Shanghai	-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย-CHP Operation	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2552-2561	Director-Engineering,	
					2549-2552	General Manager	Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd
					2545-2549	General Manager	Shijiazhuang Chengfeng Heat & Power Co.,Ltd
6. Mrs. Junping Lu กรรมการ	45	- Hu Bei Institute of Economic Management, major in Accounting - Hua Zhong University of Science and Technology, major in Financial Management - University of International Business and Economics, major in Finance	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
	กรรมการ	Dongping Haoyuan Solar Power Generation					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						Co., Ltd	
						กรรมการ	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Anqiu City Huien PV Technology Co.,Ltd
						กรรมการ	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
					2552 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.

### 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. Mrs. Junping Lu กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6						
6. Mr. Yong Wang กรรมการ	68	- Senior High School, Zouping First Senior High School	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Xiwang group Company Limited
7. Mr. Changshui Zhao กรรมการ	60	- Master in Business Management, Nanjing University  - Bachelor in Business Management, Shandong Radio and Television University	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Qixing Group Co., Ltd.
					2549 - 2556	ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Shandong Qixing Group Co., Ltd.
					2549 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	Zouping Power Supply Company

#### 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12						
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2						
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3						
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4						
5. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5						

### 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง							
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ					
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12							
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2							
3. Mrs. Junping Lu กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6							
4. Mr. Weiqun Duo กรรมการ	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master, Law, University College London, United Kingdom</li> <li>- Bachelor, Law, South-west University of Political Science and Law, China</li> </ul>	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.					
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.					
						กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.					
										2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
5. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- China Europe International Business School, EMBA</li> <li>- Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.					
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.					
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.					
										2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
										2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
									กรรมการ		Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.	
											กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.					
					2553 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					



1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. Mrs. Junping Lu กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6		
4. Mr. Weiqun Duo กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 4		
5. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5		

### 1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสมฤดี ชัยมงคล ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 6		
3. นายสุธี สุขเวื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเวื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
4. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ กรรมการ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- Global Leadership Program for Strategic Leader 2017, IMD Business School</li> </ul>	ตนเอง : 0.001	-	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ่านหิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ่านหิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2558	ผู้อำนวยการสาย – ธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
					2558 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	Hongsa Power Co., Ltd.
2554 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	Phu Fai Mining Co., Ltd					

### 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสุธี สุขเวื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเวื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ	53	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ The University of Texas at Austin, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ตนเอง : -	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Legal	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.					
4. Mr. Amal Arpun Autar กรรมการ	47	- Bachelor Degree, Finance, University of Witwatersrand, South Africa	-	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Mauritius International Trust Company Limited
5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chock Chiong กรรมการ	55	- MBA, Administration, University of Hull (UK)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกค้า	Mauritius International Trust Company Limited

1.9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อ 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3		
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh กรรมการ	75	- Certified Public Accountant (CPA), the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Jas Consultancy Services Pte Ltd	

1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นายสุธี สุขเวื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเวื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
3. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางบุปผชาติ มีเจริญ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ ข้อ 13		
5. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อ 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3		

#### 1.11 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Banpu Investment (China) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ข้อ 12		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		

### 1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นายสุธี สุขเวื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเวื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
3. นายสมยศ จุจิววัฒน์ กรรมการ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร (Industrial Engineering and Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> </ul>	ตนเอง : -	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Akira Energy Ltd.</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Akira Energy (South) Ltd.</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.</li> <li>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด</li> <li>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.</li> <li>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.</li> <li>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.</li> <li>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.</li> <li>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด</li> <li>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li> <li>2558 – 2561 กรรมการ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.</li> <li>2558 – 2561 กรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.</li> </ul>		
4. นางสาวอริศรา สกุลภาวะ กรรมการ	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science, Thammasat University</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Orchestrating Winning Performance 2016, IMD Business School</li> <li>- Global Leadership Program for Strategic Leader 2017, IMD Business School</li> </ul>	ตนเอง : -	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายอาวุโส – การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>2559 – 2560 ผู้อำนวยการสายอาวุโส – Controller บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>2552 – 2558 ผู้อำนวยการสาย – บัญชี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> </ul>		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certification from School of Tax</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)</li> <li>- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Crafting agile strategies to enhance competitiveness of your organization จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of a CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- อบรมหลักสูตร Beyond Treasury Management จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>					

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. Mrs. Junping Lu กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6		
4. Mr. Weiqun Duo กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 4		
5. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5		



เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ	BPP	บริษัทย่อย																				บริษัทร่วม									
		BPCP	BRE	BPPJP	BPPRIC	JINSHAN	HUINENG	HUIEN	HAOYUAN	DEYUAN	ZHENGDIING	BIC	LUANNAN	ZOUPING	BPTSD	BPTHB	XINGYU	BPPI	ZP	BPIC	BRS	BRES	PW	BPPVC	ITMBPP	BLCP	SLG	HPC	PF	AZE	
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิรัชชัยสูตร	X, //																														
2. นายหยกพร ดันดีเศวตรัตน์	//																														
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	//																														
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	/	/	/	/															/			/			/		/	/			
5. นายเมธี เอื้ออภิฤณกุล	/																														
6. นายระวี คอศิริ	/																									/		/	/		
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	/	/																								/					
8. นายวรวิทย์ ลีปานนท์	/																									/		/	/		
9. นายสุธี สุขเรือน	/, M	/	/	/														/	/		/	/	/	/	/	/	/				
10. นางบุปผชาติ มีเจริญ	O			/																	/	/	/	/						/	
11. นายบรรจบ กิจพานิช	O																														
12. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	O				/	/	/	/	/	/, M	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						/					
13. นายคทายุทธ์ ชูพูล	O																														
14. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์	O																														

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

X	ประธานกรรมการบริษัท	M	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
O	ผู้บริหาร	/	กรรมการ
C	President Commissioner	//	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPCP	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BRE	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BPPJP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
BPPRIC	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
JINSHAN	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
HUINENG	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
HUIEN	Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd
HAOYUAN	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
DEYUAN	Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd.
ZHENGDING	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
BIC	Banpu Investment (China) Limited
LUANNAN	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
ZOUPING	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
SHANDONG	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
HEBEI	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
XINGYU	Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
BPPI	Banpu Power International Ltd.
ZP	Zouping Peak Pte.Ltd.
BPIC	Banpu Power Investment Co., Ltd.
BRS	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
BRES	BRE Singapore Pte. Ltd.
PW	Pan-Western Energy Corporation LLC
BPPTGK	Banpu Power Trading GK
BPPVC	BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
ITMBPP	PT ITM BANPU POWER
BLCP	BLCP Power Limited
SLG	Shanxi Luguang Power Company Limited
HPC	Hongsa Power Company Limited
PF	Phu Fai Mining Company Limited
AZE	Aizu Energy Pte. Ltd.

### เอกสารแนบ 3

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	1,653,750
2.	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	36,050
3.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	96,200
4.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	35,600
5.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ การตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	320,250
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,141,850

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit)

รายการ ที่	ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต
-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

- ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ อมรา ใจบุญเกิดดก

(นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข)

สังกัด บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 4  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

-ไม่มี-