



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
3. ปัจจัยความเสี่ยง	40
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	45
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	49
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	51
ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	64
8. โครงสร้างการจัดการ	66
9. การกำกับดูแลกิจการ	79
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	117
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	130
12. รายการระหว่างกัน	154
ส่วนที่ 3 : ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	160
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	172
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	187
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	219
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	220
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	221
เอกสารแนบ 5 : แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	222

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ และ โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)” หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ ทำการซื้อขายเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้ง บจ.บีแอลซีพี ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ “กฟผ” ให้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วนร้อยละ 50 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 13 ปี ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ้งตี่ จากนั้นในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าหงสา โดยได้ทำสัญญาสัมปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และสัมปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นปีที่ 4 แล้วนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตของการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยได้เริ่มขยายการลงทุนในปี 2557 ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม 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 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

ปี 2560

- วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชิราคาเวะ จังหวัดมียะงิ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และ โครงการคุโรคาเวะ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 18.9 เมกะวัตต์
 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 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 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน 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 เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ ขนาดประมาณ 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้านดอลลาร์
 - วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 152.09 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) โรงไฟฟ้า สู่ยเหิง 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 สู่ยเอิน ขนาด 19.70 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560
 - 5) โรงไฟฟ้า เต๋อหยวน ขนาด 51.64 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

- 6) โรงไฟฟ้า ชิงหู่ ขนาด 10.30 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
- วันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แก่ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง 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 เพิ่มขึ้นเป็น 125 เมกะวัตต์ และ ผลิตไอน้ำรวม 670 ตันต่อชั่วโมง
 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เคเพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮีโรชิม่า จังหวัดฮีโรชิม่า มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ โครงการเคเซนนุมะ 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 ฮิเดะ มีกำลังการผลิต

ผลิต 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. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเพื่อให้โครงการล่าช้าออกไปและเป็นเหตุให้รัฐบาลสปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ
 3. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยยุยงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำการโดยสุจริต การที่รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานเป็นเพราะการกระทำของโจทก์เองเพราะรัฐบาล สปป. ลาว กังวลว่าโจทก์ไม่มีความสามารถที่จะดำเนินโครงการได้สำเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนลาว
 4. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลย (บริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด) ได้นำข้อมูลโครงการของโจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี คำนวณนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2550

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ให้แก่โจทก์จำนวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัทรับภาระในอัตราหนึ่งในสามเป็นเงินจำนวน 900.68 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 วงด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้น

คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 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 และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 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 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2561
- ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนขยายนี้ 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำจำนวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า
- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอซึ (Nari Aizu) ภายใต้โครงการสร้างการลงทุนแบบที่เคในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยโรงไฟฟ้างดังกล่าว 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 โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จึงทำให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวม



ทั้งสิ้น 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 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ปี 2562

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
- เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ขนาดกำลังการผลิตรวม 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน มูลค่า 189.15 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่อัตรา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 177.31 เมกะวัตต์
- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 25 กันยายน 2562

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยให้จัดตั้งบริษัท (“BANPU NEXT”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี้ จำกัด (“BPIN”) ซึ่ง BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัทฯ และ BANPU ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทหลัก (Flagship) บริษัทเดียว โดยภายหลังการควบบริษัท BRE จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมของทั้ง BRE และ BPIN โดย บริษัทฯ และ BANPU จะถือหุ้นในบริษัท BANPU NEXT ในสัดส่วนเท่ากัน (ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่) โดยคาดว่าจะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท BANPU NEXT กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คูโรคาเวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้างังกล่าวตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิตรวม 18.90 เมกะวัตต์ ซึ่ง BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
- เมื่อเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.9 ในบริษัท Global Engineering Co., Ltd มูลค่า 1,143 ล้านบาท (ประมาณ 316 ล้านบาท) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และ Energy trading ในการจัดจำหน่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตประเทศญี่ปุ่น
- เมื่อเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง มูลค่า 301 ล้านบาท มีกำลังการผลิตรวม 6.32 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 - โรงไฟฟ้า Tenzan ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ซากะ ขนาดกำลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ มีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2560
 - โรงไฟฟ้า Muroran I ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกำลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ มีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2561
 - โรงไฟฟ้า Muroran II ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกำลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ มีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2561



- โรงไฟฟ้า Takeo II ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ซากะ ขนาดกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561
- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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



ธุรกิจไฟฟ้า (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	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	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.	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	50.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)
บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)
Zouping Peak Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Banpu Investment (China) Ltd	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
Pan-Western Energy Corporation LLC	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	30.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
Zouping Peak CHP Co.,Ltd.	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	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.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ	87.92% (ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)

ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Aizu Energy Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	75.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Banpu Japan K.K.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
BRE Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
Banpu Power Trading GK	Energy Trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
Digital Energy Solutions Corporation	Energy Trading	35.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
Global Engineering Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีไฟฟ้า	19.90% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
BPP Vinh Wind Power Limited Liability Company	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)

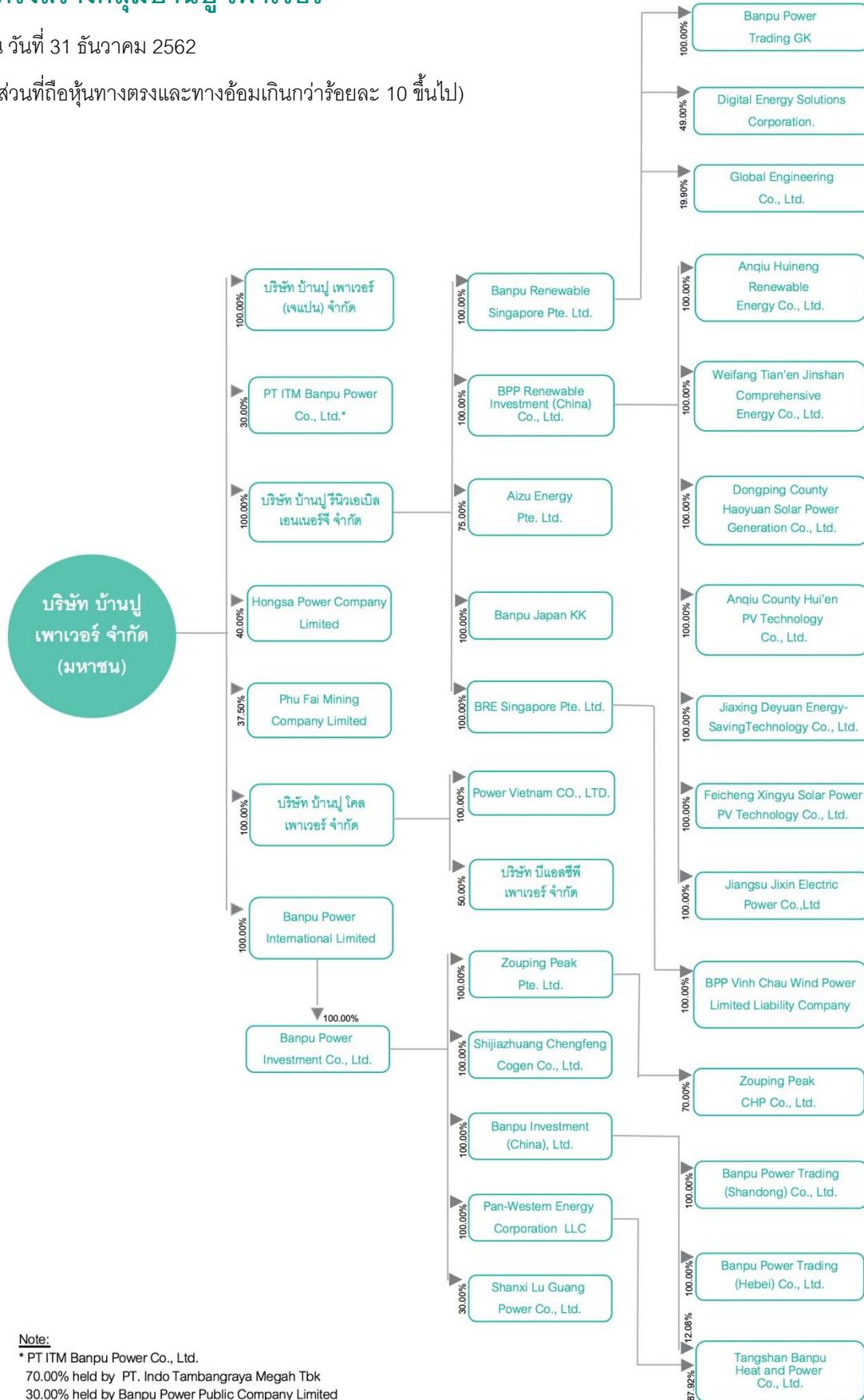
นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



Note:

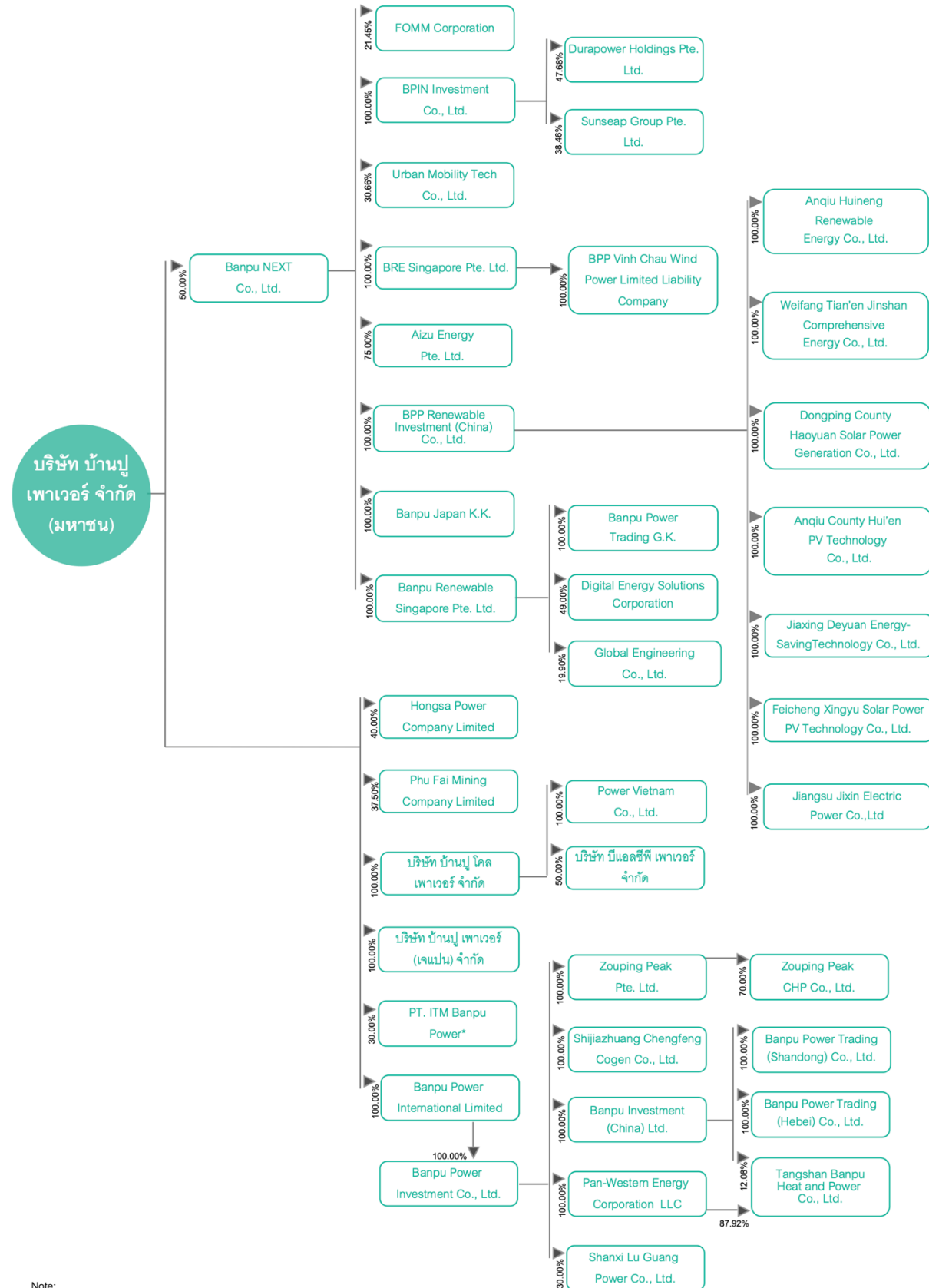
* PT ITM Banpu Power Co., Ltd.

70.00% held by PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00% held by Banpu Power Public Company Limited

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ภายหลังการปรับโครงสร้าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



Note:

- * PT. ITM Banpu Power
70.00% held by PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
30.00% held by Banpu Power Public Company Limited

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพลังงานครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำ (Up-stream) ได้แก่ ธุรกิจด้านหินและพลังงานทางเลือกอื่นๆ ธุรกิจกลางน้ำ (Mid-stream) ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งและการตลาด รวมถึงธุรกิจปลายน้ำ (Down-stream) ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ 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	% การถือหุ้นของบริษัทฯ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขาย:								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,399.54	42.19%	2,732.27	43.22%	2,870.89	44.72%
	BPPRIC ¹	100.00	754.97	13.28%	714.56	11.30%	659.44	10.27%
2. ไอน้ำ	BIC	100.00	2,005.48	35.26%	2,401.54	37.99%	2,519.82	39.25%
3. ซื้อขายไฟฟ้า	BPPT G.K. ²	100.00	141.73	2.49%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3. รายได้จากการขายอื่น ³	BIC	100.00	385.29	6.77%	473.83	7.49%	369.10	5.75%
รวมรายได้จากการขาย			5,687.01	100.00%	6,322.20	100.00%	6,419.25	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ⁴			3,673.08		4,766.98		3,682.25	
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการรวมค่ารวม			9,360.09		11,089.18		10,101.50	

หมายเหตุ:

- BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มดำเนินการลงทุนในปี 2559 เป็นปีแรก และมีผลการดำเนินงานเต็มปีในปี 2560
- BPPT G.K. เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
- รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายน้ำร้อน น้ำหล่อเย็น รวมถึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีๆ ไป
- บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ โรงไฟฟ้าหงสา

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 บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 323 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 561 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)

ตั้งอยู่ในเขตล่วนหนาน เมืองถึงซาน มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 278 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า



2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding)

ตั้งอยู่ในเขตเจิ้งติ้ง เมืองซือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็น โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 73 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 370 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า



3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวมิง (Zouping)

ตั้งอยู่ในเขตโจวมิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 670 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 247 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือหุ้นที่ร้อยละ 70 จึงทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้ง เท่ากับ 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 โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส (Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็น



หลัก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 13 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 1 ตุลาคม 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. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (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 หนึ่ง 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 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงการได้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 72 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 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 2563

2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1. โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ซึ่งลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 7 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 177.32 เมกะวัตต์ มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกำลังการผลิต 28.95 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2559
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหิง 1 และ 2 ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกำลังการผลิตรวม 21.50 เมกะวัตต์ โครงการฮู่เหิงประกอบด้วย 2 เฟส คือ โรงไฟฟ้าฮู่เหิงเฟส 1 มีกำลังการผลิต 10.43 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าฮู่เหิงเฟส 2 มีกำลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2559
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าหยวน ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลซาน มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2559
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกำลังการผลิต 19.70 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตั้งอยู่ที่เมืองเจียงซาน มณฑลเจ้อเจียง มีกำลังการผลิต 51.64 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหยู่ ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลซานตง มีกำลังการผลิต 10.30 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จี้ซัน ตั้งอยู่ที่เมืองจินหนู มณฑลเจียงซู มีกำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2562

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย ปัจจุบันมีจำนวน 17 โครงการ มีโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
 - 1.1 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์(กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556,
 - 1.2 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์(กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558
 - 1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558
 - 1.4 โรงไฟฟ้าซากุระ 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิง มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558

- 1.5 โรงไฟฟ้าชาคุระ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิงิ มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชิงะ มีกำลังการผลิต 3.50 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji) ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ มีกำลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 17.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคมปี 2561
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอซึ (Nari Aizu) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 20.46 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2561
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ (Kurokawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 18.90 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2562
7. โครงการยามางาตะ (Yamagata) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2563
8. โครงการยาบูกิ (Yabuki) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2563
9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
10. โครงการเคสเซนุมา (Kessenuma) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
11. โครงการฮิโรชิมะ (Hiroshima) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮิโรชิมะ มีกำลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
12. โครงการโอนามิ (Onami) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 16.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
13. โครงการยามางาตะ อีเดะ (Yamagata lide) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกำลังการผลิต 200.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2566
14. โรงไฟฟ้า Tenzan ตั้งอยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกำลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2562

15. โรงไฟฟ้า Muroan I ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
16. โรงไฟฟ้า Muroan II ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561
17. โรงไฟฟ้า Takeo II ตั้งอยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561

3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม โดยลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชอกจิ่ง ประกอบด้วย เฟส 1 และ เฟส 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ และ เฟส 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ครบทั้ง 3 เฟสภายในปี 2564

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาด

1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บ้านปู เพาเวอร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 98.4 ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซื้อขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA) โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 90.5

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2561 – 2580 (Power Development Plan: PDP 2018) ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งจากพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียนจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อติดตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) จากพลังงานทดแทน

3.) การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขั้นที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีคู่แข่งขั้นโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ผลิตไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว มีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ และเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าหงสาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวน ร้อยละ 29 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาว ส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

2) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนให้ในพื้นที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อทำงานในโรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ ผลักดันให้โรงไฟฟ้าหงสาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 80.8 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบำรุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งที่สำคัญ

สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

3. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2562 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำมาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บานปู เพาเวอร์ฯ จึงทำการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื้อขายที่กำหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำให้กับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทั้งนี้ เมื่อราคาต้นทุนถ่านหินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อกิโลแคลอรี (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในเวลาที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บานปู เพาเวอร์ฯ ยังมีแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

2) การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ โดยจำกัดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบานปู เพาเวอร์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และมีการบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บานปู เพาเวอร์ฯ ยังติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถกำจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง

บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งตั้ง (Zhengding) จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น และช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและใอน้ำที่ลดลงตามฤดูกาล

4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและใอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายใอน้ำและน้ำร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า

ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บ้านปู เพาเวอร์ ได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและใอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาใอน้ำ เมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึ้น

5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการใอน้ำรายเดียว ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ อยู่ในระหว่างการศึกษาขยายฐานลูกค้าไปสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ

4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 63 เมกะวัตต์ และยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกกว่า 177 เมกะวัตต์ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ขยายการลงทุนไปยังญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2) การพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ปุ่นที่มีการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุม ด้วยการจัดหาอุปกรณ์สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

5. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด 200 เมกะวัตต์ กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดช็อกจั่ง (Soc Trang Province People's Committee) ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดช็อกจั่ง ในเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเวียดนาม จึงมีความสามารถในการพัฒนาโครงการให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน และแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม โดยโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ มีการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study) เพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิตตามแผน

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2) การพัฒนาและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียด ด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะ

เพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศจากเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน มากกว่าในปัจจุบันซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ฯ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนำจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซื้อเชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน

คู่แข่งขั้นที่สำคัญ

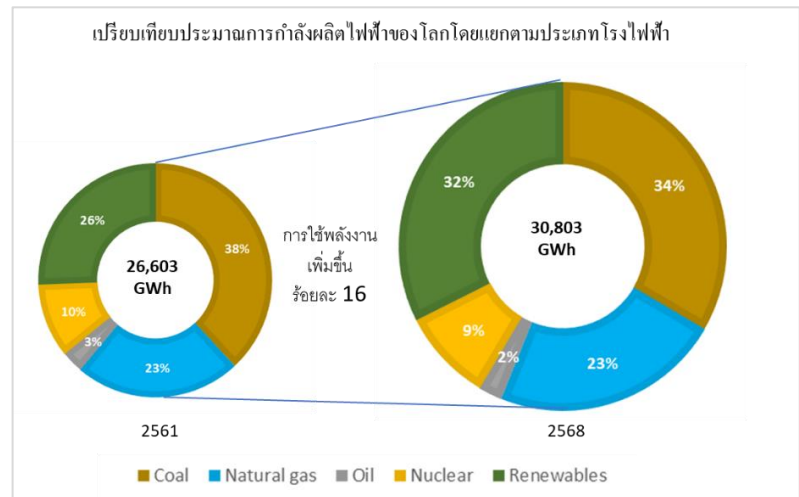
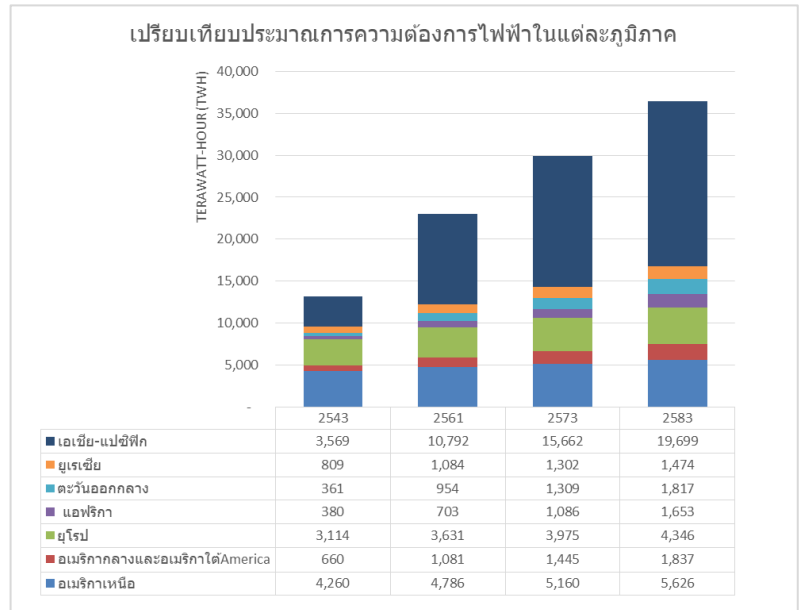
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน

หากพิจารณาความต้องการไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค (กราฟ 1) พบว่า ในช่วงปี 2561 - 2583 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มการเติบโตเป็นสัดส่วนที่สำคัญ หรือร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

หากพิจารณากำลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ในช่วงปี 2561 – 2568 (กราฟ 2) พบว่า สัดส่วนของกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจากรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ประเทศออสเตรเลียมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ได้ 33,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 และรัฐบาลได้หันมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน



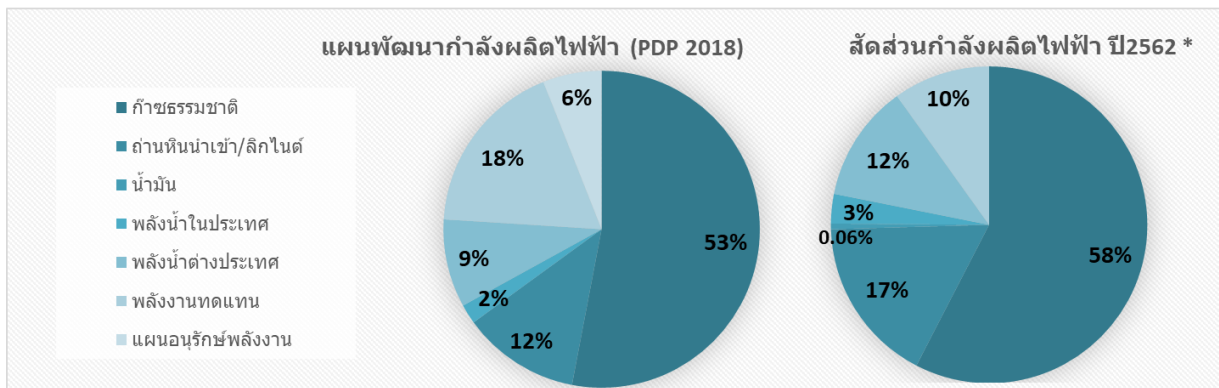
ที่มา : รายงาน World Energy Outlook 2019 - International Energy Agency: IEA

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 โดยเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 27.36 กิกะวัตต์ เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ ในปี 2568 กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะคิดเป็นร้อยละ 32 ของกำลังผลิตไฟฟ้าของโลก เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วงปีคาดการณ์ (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ร้อยละ 6 ขณะเดียวกัน กำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินมีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4 ในปี 2568 จากร้อยละ 38 ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคงสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand)

ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในช่วงปีคาดการณ์ (CAGR) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45 เป็นผลมาจากความพร้อมของแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนต่ำ จึงมีผลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทั่วโลก อีกทั้งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติยังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบการส่งไฟฟ้าอีกด้วย

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน



ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน * ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562

ในปี 2562 ไทยมีกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 45,297 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปี 2561 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 30,853 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2561 ที่ระดับ 28,388 เมกะวัตต์ อยู่ 2,515 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2562 มีจำนวน 211,990 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 57.5 จากถ่านหินร้อยละ 16.9 จากพลังน้ำร้อยละ 3 จากการนำเข้าร้อยละ 12.1 จากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10.1 และจากน้ำมันร้อยละ 0.5

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากกำลังผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาวมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นสัดส่วนสำคัญ เพราะไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มกำลังของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ทั้งนี้ จากข้อจำกัดด้านแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่างปี 2559 – 2563 ทั้งนี้ สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทำข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยส่งออกไฟฟ้าให้กับไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ให้กับเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ และให้กับราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ (ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน (Department of Energy Business: DEB) เดือนตุลาคม ปี 2560) ทั้งนี้ ไทยและ สปป.ลาวทำการซื้อขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 6 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

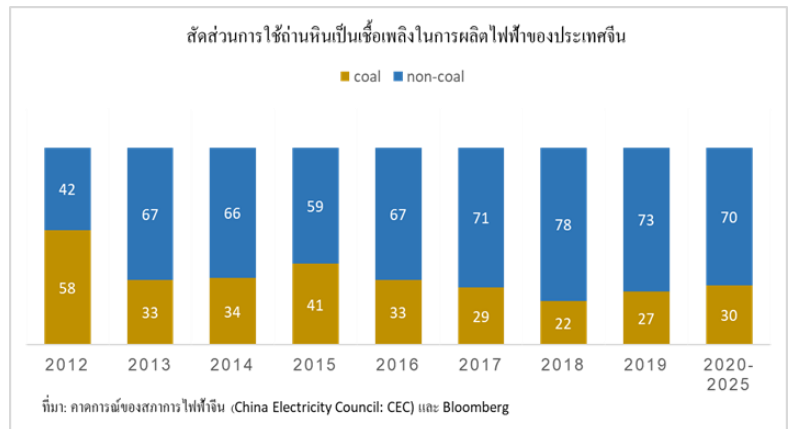
3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

	หน่วย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	5.6	8.5	6.6
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังผลิต	ร้อยละ	4.5	6.3	7.1
กำลังผลิตรวม	เมกะวัตต์	1,992,135	1,906,215	1,793,979

ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

ผลกระทบต่อการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จากข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2562 ลดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายพลังงานทดแทน และการอนุมัติที่ล่าช้าสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นผลให้อัตราเติบโตของกำลังผลิตรวมในปี 2562 ที่ร้อยละ 4.5 ลดลง

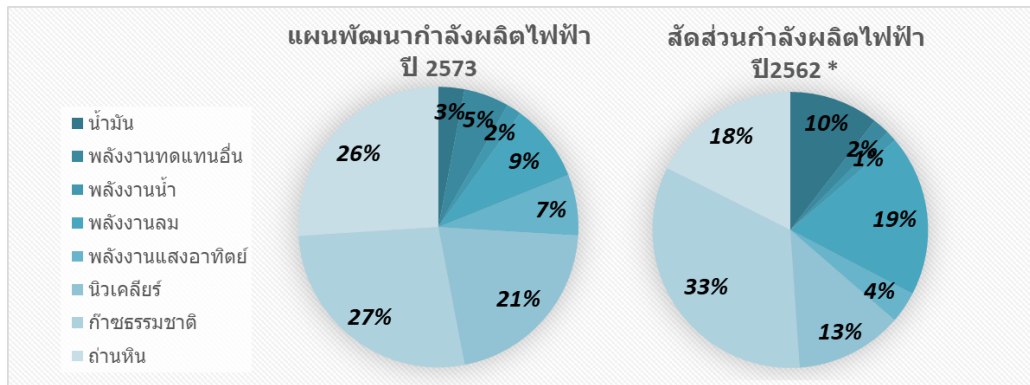


เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลัก มากกว่าครึ่งหนึ่งของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทั้งนี้จากการคาดการณ์เบื้องต้นของสมาคมไฟฟ้าจีน ในปี 2568 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินอยู่ที่ 1,250 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก 1,040 กิกะวัตต์ในปี 2562

4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ โดยกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และบางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 หรือจำนวน 64,576 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,752 เมกะวัตต์ และจากพลังงานแสงอาทิตย์ 55,520 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากรูปแบบอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) เป็นแบบอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ตั้งแต่นั้นปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่ จะมีราคาซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 12.5 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 เป็นต้นไป

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน

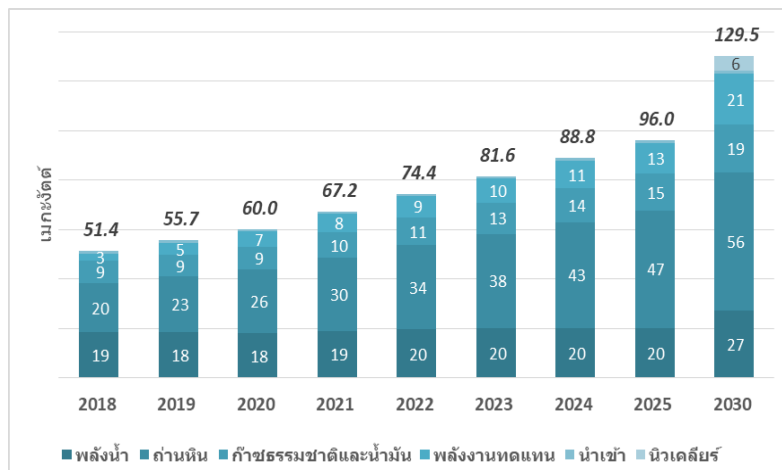


ที่มา: แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) *สิ้นเดือนตุลาคม 2562

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ส่งผลให้เวียดนามมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2562 เวียดนามมี GDP คิดเป็นร้อยละ 7.02 และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 35,126 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.5 ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ได้ระบุถึงการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ได้กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 43 และจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล คิดเป็นร้อยละ 15 ทั้งนี้คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยู่ที่ 129.5 กิกะวัตต์

กราฟแสดงสัดส่วนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม



ที่มา: กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ เวียดนามได้กำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) ซึ่งอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คือ 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อัตราซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

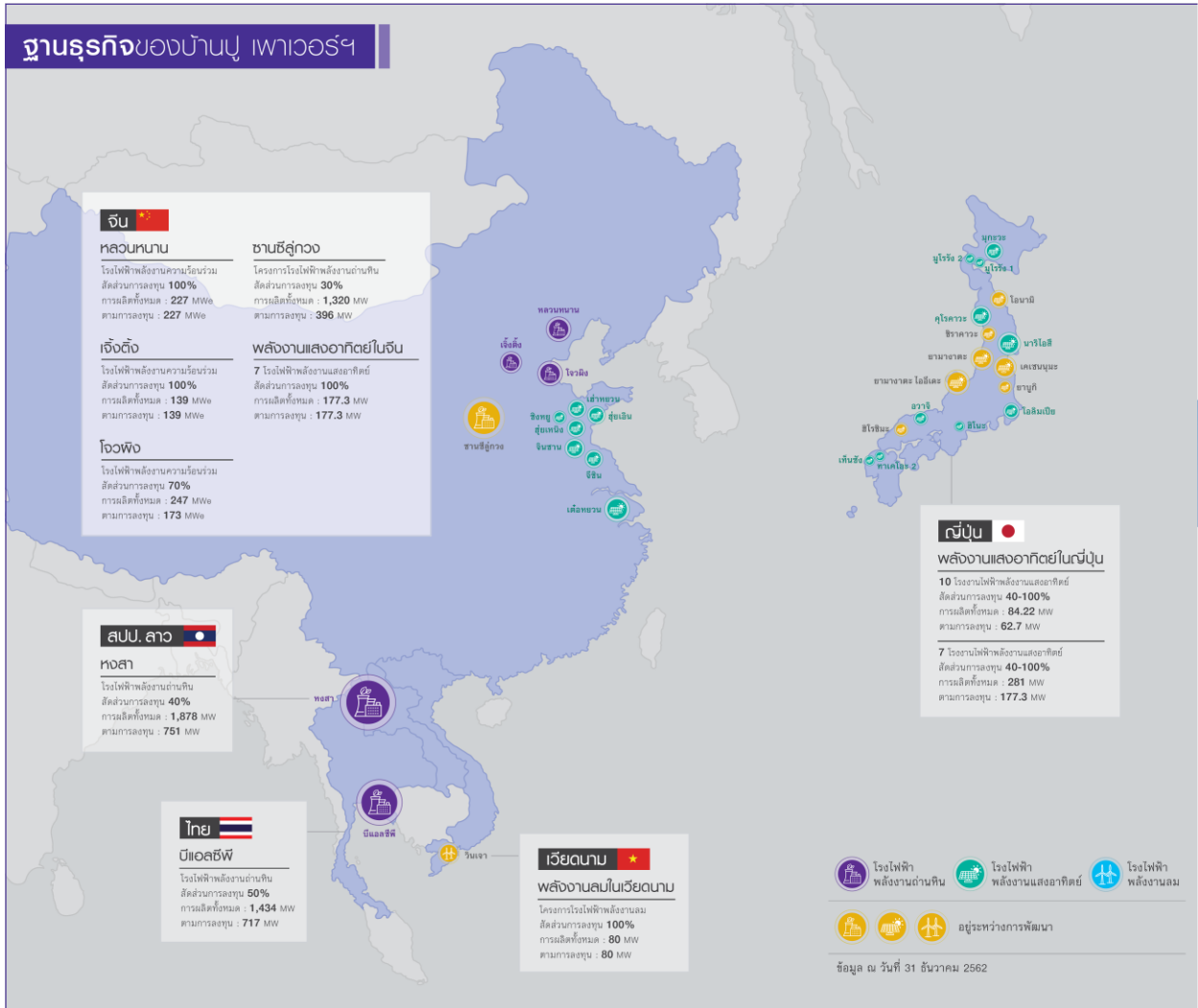
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าและโครงการ	
<p>ประเทศไทย</p> <p>โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี</p> <p>นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง</p> <p>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p> <p>โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี</p> <p>สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังชาน มณฑลเหอเป่ย์</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งตั้ง เมืองสื่อเจี๋ยจวง มณฑลเหอเป่ย์</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหมิง เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน เมืองไท่อัน มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เฉิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจี๋ยชาน มณฑลเจ้อเจียง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู่ เมืองไท่อัน มณฑลชานตง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีซิ่น ตั้งอยู่ที่เมืองจินหู มณฑลเจี๋ยชง</p> <p>โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง มณฑลชานซี</p>	<p>โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย ประกอบไปด้วย</p> <p>โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ</p> <p>โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ</p> <p>โรงไฟฟ้าไอเซนอะ ซาโตะ คาตะชินะ จังหวัดกุนมะ</p> <p>โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ</p> <p>โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวากิ จังหวัดเฮียวโงะ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูกะวะะ จังหวัดฮอกไกโด</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึ จังหวัดฟูกูชิมะ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ จังหวัดมียาง</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tenzan จังหวัดซากะ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan I จังหวัดฮอกไกโด</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan II จังหวัดฮอกไกโด</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II จังหวัดซากะ</p> <p>โครงการยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ</p> <p>โครงการยาบุกิ จังหวัดฟูกูชิมะ</p> <p>โครงการชิราคาวะ จังหวัดฟูกูชิมะ</p> <p>โครงการเคซเซนนุมะ จังหวัดมียางิ</p> <p>โครงการอิโรชิมะ จังหวัดอิโรชิมะ</p> <p>โครงการโอนามิ จังหวัดฟูกูชิมะ</p> <p>โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จังหวัดยามางาตะ</p> <p>โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ประเทศเวียดนาม</p> <p>โครงการลมชอกจิ่ง จังหวัดชอกจิ่ง</p>

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ



2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงปี 2560 – 2562 ดังนี้

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	175.00	123.00	123.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	52.63	85.72	70.10
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	691,529	609,103	509,598
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	13.53	19.53	1.20
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,722,095	1,431,905	1,227,565
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	20.27	16.65	1.44
2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	139.00	139.00	139.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	65.76	83.28	71.60
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	420,492	416,111	419,738
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1.05	-0.86	-1.03
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,668,899	1,641,644	1,405,050
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	1.66	16.84	3.41
3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	173.00	173.00	173.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	35.04	77.68	65.30
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	383,733	465,877	566,984
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-17.63	-17.83	3.06
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,929,305	2,641,690	3,253,796
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	-26.97	-18.81	10.95
4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,434.00	1,434.00	1,434.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	91.99	88.70	85.96
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	10,912,011	10,383,581	10,091,687
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	10.14	2.89	-7.69
5.) โรงไฟฟ้าหงสา				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,878.00	1,878.00	1,878.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	79.55	86.52	80.84
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	11,406,241	12,511,709	11,390,889
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-8.84	9.84	25.70
6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jinshan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	28.95	28.95	28.95

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.52	15.61	15.60
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	39,432	39,594	39,567
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.04	0.07	1,821.66
7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hui'en				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	19.7	19.70	19.70
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	16.13	16.01	15.61
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	28,025	27,760	19,118
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.95	45.20	-
8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.43	10.43	10.43
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.55	15.62	14.45
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	14,206	14,267	13,201
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.43	8.07	1,480.96
8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	11.08	11.08	11.08
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.84	16.13	14.44
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	15,374	15,662	14,015
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.84	11.75	1,480.05
9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20.00	20.00	20.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.44	15.35	15.35
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	27,103	25,595	26,898
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	5.89	-4.84	1,989.98
10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	51.64	51.64	51.64
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.22	13.73	13.82
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	59,999	62,095	56,949
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-3.38	9.04	-
11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.30	10.30	10.30
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.19	15.14	13.87
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	13,727	13,658	6,021
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.51	126.84	-
12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin เริ่มขายไฟ เดือน ก.ค. 2562				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	25.2		

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.4		
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	16,042		
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-		
13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 1)				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.12	2.12	2.12
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.08	13.75	14.37
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,619	2,558	2,674
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.38	-4.34	2.29
13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 2)				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	3.00	3.00	3.00
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.31	13.74	13.56
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,498	3,610	3,562
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-3.10	1.35	0.59
13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 1)				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.39	2.39	2.39
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.80	14.16	14.25
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,892	2,968	2,985
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-2.56	-0.57	1.91
13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 2)				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.67	2.67	2.67
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.95	14.10	14.11
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,259	3,296	3,297
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.12	-0.03	2.49
13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Katashina)				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.31	2.31	2.31
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.63	14.66	14.14
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,956	2,963	2,856
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-2.36	3.75	-4.93

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	4.59	4.59	4.59
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	3.50	3.50	3.50
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.53	13.23	12.34
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	5,037	5,322	4,964
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-5.35	7.21	43.80
15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	9.87	9.87	9.87
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	7.92	7.92	7.92
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.72	14.99	15.50
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,723	12,962	8,738
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.84	48.34	-
16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	22.00	22.00	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	17.00	17.00	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.64	9.50	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	24,361	7,672	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	217.53	-	-
17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nari Aizu				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	26.20	26.20	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	20.46	20.46	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.40	4.81	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	30,745	938	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3,177.71	-	-
18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kurokawa เริ่มขายไฟ เดือน ธ.ค. 2562				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	28.81	-	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	18.90	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	6.21	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	1,332	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui'en Huineng1, Huineng2, Haoyuan, Deyuan, Xingyu และ Jixin) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปุ่น (โรงไฟฟ้า Olympia ทั้ง 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, โรงไฟฟ้า Kurokawa)

* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี

** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท และกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น และ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2562 มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทั่วไป (Conventional power plant)

1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าว โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงถูกจัดลำดับในการส่งการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base load power station) อีกทั้งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงมีราคาค่าไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ

ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและลาว อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัท เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการณ์การดำเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2561-2562 และบริษัท ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจึงได้รับการยอมรับและยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีนในเรื่องของการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีแผนการรองรับในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันอาจจะเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นปกติจะปริมาณความต้องการจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สามารถจัดการได้และไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังติดตามสถานการณ์ตลาดถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทหงสา ได้รับสิทธิในการทำเหมืองถ่านหินลิคไนต์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณถัดจากที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิต และแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ และสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้าได้ นอกจากนี้บริษัท ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณ ถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิคไนต์ขาดความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบัติเหตุ และปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนผลกระทบจากราคาถ่านหินในประเทศอยู่ในสถานะที่ถ่านหินที่มีเสถียรภาพ นโยบายการผลิตถ่านหินของรัฐบาลจีน และนโยบายจำกัดการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมีความผันผวนไม่มาก ส่งผลให้ราคาถ่านหินเฉลี่ยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าแผนร้อยละ 3 แต่กระนั้นบริษัทยังคงบริหารความเสี่ยงโดยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งบริษัท ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

1.3 ความเสี่ยงทางการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสาอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการทำงานมีเสถียรภาพเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือการเดินเครื่องจัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้า ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ้าหงสาได้บริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์มาตราให้ผ่านไป
ได้ดี และได้มีโอกาสปรับปรุงมาตรการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้สมบูรณ์มากขึ้น

2. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของการผลิต โดยบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความ
เข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการทำงานของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยในปี 2562
ช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นฤดูมรสุมของญี่ปุ่น ส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
ไม่ได้รับความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิต เนื่องจากได้มีการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติในขั้นตอนการออกแบบ
โรงไฟฟ้าไว้แล้ว

3. ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่าง
ใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง บริษัทฯสามารถเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการ กำลัง
การผลิตรวม 18.9 เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 77.78 เมกะวัตต์
(กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 56.30 เมกะวัตต์) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
30 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในช่วงปลายปี 2563 และโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมช็อคจาง ประเทศ
เวียดนาม กำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชอกจาง ประกอบด้วย เฟส 1 และ เฟส 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 30
เมกะวัตต์ และ เฟส 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ครบทั้ง 3 เฟสภายในปี 2564

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
ตระหนักถึงผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศ
ที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบใน
แต่ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงาน Compliance อย่างสม่ำเสมอ

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในจีน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องการลดระยะเวลาใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) โดยมีการแก้ไขกฎหมายสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและได้รับอนุมัติข้อตกลงการเชื่อมต่อไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จะต้องดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 3 ปี (Three-year rule) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 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 กิโลวัตต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี้
 - โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557
 - โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-year rule) อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 1 เมษายน 2560

โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว จะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยนต่อหน่วย ยกเว้นโครงการที่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการที่มี "แผนการก่อสร้าง" ซึ่งได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หรือ
2. โครงการที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ "แผนการก่อสร้าง" (Construction Plan) ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Grid Construction Work Application) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และได้รับการตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำรงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และโครงการดังกล่าวจะต้องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 (Commercial Operation Date) ไม่เช่นนั้น จะถูกลดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของโครงการ บริษัทฯ ได้ติดตาม

ความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดในการยื่นเอกสารขออนุมัติและดำเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็นการประมูล สำหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางการเงิน หรือการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

กิจกรรมของกลุ่มกิจการอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และแผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การบริหารความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางภายใต้นโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการจะทำการระบุ ประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ

5.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินเยนและสกุลเงินหยวน บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินกู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ต่างประเทศ

5.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย เพื่อจัดสรรเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	บริษัท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	1,007,421	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	954,322	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	1,402	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	2,453	ไม่มี
ยานพาหนะ	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	2,008	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	สื่อเจียจวงเฉิงเฟิง	เจ้าของ	76,229	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	609,742	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	2,364,982	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	3,222	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	9,209	ไม่มี
ยานพาหนะ	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	3,055	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	122,752	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	455,897	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	1,793,471	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	2	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	823	ไม่มี
ยานพาหนะ	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	2,041	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	โจวมิงฟีด	เจ้าของ	138,760	ไม่มี
รวมเป็นจำนวนมูลค่าทางบัญชี			7,547,791	

4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
เขตเจิ้งตั้ง	บริษัท	7,132	27 ธ.ค. 2549	2 ก.ย. 2596	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า	94,961
		67,354	16 ก.พ. 2541	30 พ.ย. 2590		

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ์	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ที่ดิน (พันบาท)
เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	สือเจียจวง เจิงเฟิง	17,665	28 ธ.ค. 2559	26 มี.ค. 2605	พลังงานร่วม เจิ่งตั้ง	
		23,135	18 เม.ย. 2544	17 เม.ย. 2574		
เขตหลวนหนาน เมืองถางซาน มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท ถางซาน บ้านปู	433,464	18 เม.ย. 2540	18 เม.ย. 2563	เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม หลวนหนาน	136,569
		2,100	22 ก.ย. 2561	21 ก.ย. 2611		
		860	22 มี.ย. 2538	21 ก.ย. 2561		
		1,686	18 เม.ย. 2540	18 เม.ย. 2563		
		78	21 ก.พ. 2540	21 ก.พ. 2563		
		1,656	22 ก.ย. 2538	21 ก.ย. 2561		
		90,370	1 ม.ค. 2560	21 ธ.ค. 2609		
		40,960				
เขตโจวผิง เมืองปินโจว มณฑลซานตง ประเทศจีน	บริษัท โจวผิงฟิค	105,831	30 ส.ค. 2544	3 ก.ค. 2594	เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม โจวผิง	57,867
		18,190	29 ธ.ค. 2550	29 ธ.ค. 2599		
		24,315	29 ธ.ค. 2551	3 ธ.ค. 2601		

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	อัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ
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 ระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินกิจการในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน
Transmission Line	อุปกรณ์ประเภทตัวนำทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 20,545 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 42.09 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ เงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่า 21,429 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 44.54 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงิน เฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บุคคลและกลุ่มกิจการ (โจทก์) ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ได้ยื่นฟ้องบริษัท และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัทใหญ่และผู้บริหารของบริษัทใหญ่ 3 คน เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลโครงการหงสา และได้ใช้สิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดยเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูลโครงการหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการที่ถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาอีกจำนวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จำเลยกระทำละเมิดด้วยการนำเอาข้อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวัตต์) ไปใช้ในการพัฒนาโครงการหงสาสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวัตต์ในปัจจุบัน และพิพากษาให้จำเลยเฉพาะกิจการและบริษัทใหญ่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูลจำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และชดเชยค่าเสียหายอันได้แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการเป็นเงินรายปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2571 ถึง พ.ศ. 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชำระทุกสิ้นปี เป็นจำนวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,740 ล้านบาท ทั้งนี้ ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และผู้บริหารของบริษัทใหญ่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ได้พิพากษายกคำฟ้องของโจทก์โดยให้เหตุผลว่าจำเลยซึ่งได้แก่บริษัทและบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ได้กระทำการโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ได้กระทำการละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ต้องคืนเอกสารซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลโครงการหงสาให้แก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ส่วนฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งได้มีหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 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 (บริษัท และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัทใหญ่) ได้นำข้อมูลโครงการของโจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี คำนวณนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

อนึ่ง บริษัทได้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร่วมกับบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัทใหญ่ ให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจำนวน 900.68 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก	:	บริษัทฯประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000385
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท ¹
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,510,217,000 บาท ²
จำนวนหุ้น	:	3,051,021,700 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0-2007-6000
โทรสาร	:	0-2007-6060
Web Site	:	www.banpupower.com
เลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ 0-2007-6000 e-mail : bpp_comsec@banpupower.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ 0-2007-6000 e-mail : investor_relations@banpupower.co.th

หมายเหตุ:

¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 212,000,000 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BPP-Warrant จากทุนจดทะเบียนเดิม 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้น

สามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่องค์กรและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

² ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BPP-Warrant และจากการซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 1 จำนวน 2,543,000 หุ้น และ ครั้งที่ 2 จำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 29 กันยายน 2560 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 2,663,000 หุ้น หรือ 26,630,000 บาท

6.2 ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	บาท	31,044,920,000	บาท	30,510,217,000	3,051,021,700	10	78.57% (ถือโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธน ภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
บริษัทย่อย											
ประเทศไทย											
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	บาท	5,921,587,160	บาท	5,921,587,160	592,158,716	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธน ภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3	บริษัท บ้านปู รีนิว เอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	บาท	6,000,000,000	บาท	4,314,740,000	600,000,000	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธน ภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	บาท	5,000,000	บาท	5,000,000	500,000	10	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธน ภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
5	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	บาท	359,000,000	บาท	359,000,000	35,900,000	10	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	1550 อาคารธน ภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
สาธารณรัฐประชาชนจีน											

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
6	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	USD	160,000,000	USD	97,620,000	NA	NA	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone (Shanghai), P.R.China	(8610) 57580388
7	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	66,000,000	CNY	66,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	1st Floor, Unit 1, Dafugou Villiage, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
8	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	83,000,000	CNY	83,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	2nd Floor, Unit 1, Dafugou Villiage, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
9	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	69,000,000	CNY	69,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East side of the north section of Xishan Road, Dongping County, Taian City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
10	Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	62,000,000	CNY	62,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 2, Longwangmiao Villiage, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City,	(8610) 57580310

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
										Shandong Province, P.R.China	
11	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	150,740,000	CNY	150,737,586	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 999 Xianghu Road, Yaozhuang Town, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China	(8610) 57580310
12	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	55,000,000	CNY	55,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Huangtuling Village, Anzhan Town, Feicheng County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
13	Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	64,000,000	CNY	64,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Zhengwei Villiage, Qianfeng Town, Jinhu County, Huai'an City, Jiangsu Province, P.R.C	(8610) 57580310
14	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	USD	30,516,000	USD	30,516,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	East of Jingshen Highway, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China, 050800	(86311) 85176918

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
15	Banpu Investment (China) Ltd.	Investment in energy business and other industrial areas	USD	30,000,000	USD	30,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Unit 508, 5th Floor, Tower 21, No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.China	(8610) 57580388
16	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	CNY	20,000,000	CNY	0	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	Unit 2608, Tower C, No.11 Jingshi Road, Shizhong District, Jinan Province, P.R.China	(86543) 4866099
17	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power Trading	CNY	20,000,000	CNY	0	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	(West Wing, 3rd Floor, Office Building of Shijiazhuang Chengfeng CogenCo., Ltd.) North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China	(86311) 85176969
18	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	USD	78,082,200	USD	47,504,217	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu	West of Gujiaying Villiage, Bencheng Town, Luannan County, Tangshan City, Hebei Province,	(86315) 4168274

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
									Investment (China) Ltd.)	P.R.China, 063500	
19	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	CNY	261,800,000	CNY	261,800,000	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Handian Town, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, P.R.China, 256209	(86543) 4615655
สาธารณรัฐมอริเชียส											
20	Banpu Power International Limited	Investment in power business	USD	85,050,000	USD	85,050,000	85,050,000	1	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
สาธารณรัฐสิงคโปร์											
21	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business		NA	USD	90,177,391	83,132,663	ไม่มีกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
22	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business		NA	JPY USD	5,925,442,364 55,987,676.69	5,925,442,364 55,987,675	ไม่มีกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
23	BRE Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business		NA	USD	17,110,001	17,110,001	ไม่มีกำหนดมูลค่า	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial	65 6338 1888

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
								หุ้นต่อหน่วย*	เอนเนอร์จี้ จำกัด	Centre, Singapore 018981	
24	Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business		NA	SGD CNY	2 140,495,758	2 140,495,758	ไม่มีกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
หมู่เกาะเคย์แมน											
25	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	USD	100,000	USD	100,000	10,000,000	0.01	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	1 345 949 8066
ประเทศญี่ปุ่น											
26	Banpu Japan K.K.	Investment in renewable energy business		NA	JPY	30,000,000	3,000	ไม่มีกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	Kasumigaseki Building, 33rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
27	Banpu Power Trading G.K.	Energy Trading		NA	JPY	100,000,000	NA	ไม่มีกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building, 33rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม											
28	BPP Vinh Chau Wind Power	Wind power production, power	VND	356,392,530,00 0	VND	330,922,790,000	NA	ไม่มีกำหนดมูลค่า	100.00% (ถือโดย BRE	22 Bui Thi Xuan Street, Quarter 1,	849 0988 5015

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
	Limited Liability Company	transmission and distribution						หุ้นต่อหน่วย*	Singapore Pte. Ltd.)	Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam	
บริษัทร่วม											
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย											
29	PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.	Investment in power business	IDR	1,200,000,000,000	IDR	300,000,000,000	300,000	1,000,000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3 rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100
การร่วมค้า											
ประเทศไทย											
30	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	บาท	12,010,000,000	บาท	12,010,000,000	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนโอ-แปดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
สาธารณรัฐประชาชนจีน											
31	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	CNY	1,745,818,000	CNY	1,500,000,000	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcun Town, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, P.R.China	(86355) 8580511
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว											
32	Hongsa Power Company Limited	Power generating and sales	USD	927,000,000	USD	927,000,000	92,700,000	10	40.00% (ถือโดย บริษัท	NNN Building 4 th Floor, Room No.D5	856 (0) 2122 483

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
									บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	
33	Phu Fai Mining Company Limited	Mining concession	USD	50,000	USD	50,000	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 th Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	856 (0) 2122 483
สาธารณรัฐสิงคโปร์											
34	Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business		NA	USD JPY	17,630,952.87 2,271,979,544.11	17,630,949 2,271,979,543	ไม่มีกำหนด	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
ประเทศญี่ปุ่น											
35	Digital Energy Solutions Corporation	Electricity sales and management		NA	JPY	50,000,000	5,000	ไม่มีกำหนด	49.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building, 33rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
36	Global Engineering Co.,Ltd	Electricity sales and resource aggregator of virtual power plant (VPP)		NA	JPY	274,000,000	3,620,000	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	19.90% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Nishiko Living Kashii 2nd Floor, 1-1-1, Kashii, Higashi-ku, Fukuoka city, Fukuoka pref. Japan 813-0011	81 92 692 7547

6.3 ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- | | |
|---|--|
| 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000 |
| 2. ผู้สอบบัญชี | นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
เลขที่ 179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2844 1000, +66 (0) 2826 5050 |
| 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน | --ไม่มี-- |
| 4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้
สัญญาการจัดการ | บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)
เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้ง
คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ
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)

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.669
4. นาย วิฑิต พงศ์พิโรดม	19,750,001	0.647
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	16,158,136	0.530
6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
8. สำนักงานประกันสังคม	11,145,700	0.365
9. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,500,000	0.311
10. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,385,600	0.308
รวม	2,557,238,791	83.815

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

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

ปี	เงินปันผล ประจำปีต่อ หุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งแรก (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปัน ผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการ จ่าย เงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)
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
2562	0.65	2,969	1,068	915	1,983	67.00

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 1,983 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,068 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในงวดนี้คือหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700¹ หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิรวม

¹จำนวนหุ้นรวมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
4. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายสุธี สุขเรื่อน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายสุธี สุขเรื่อน หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุง “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาการใหม่ ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	ผู้จัดอบรม	จำนวน คณะกรรมการที่เข้าร่วม
Role of the chairman program รุ่น 45/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1
Knowledge Sharing: Power Purchase Agreement (PPA) for Power Business	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Human Resources Management	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Digital Transformation	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2
Knowledge Sharing: Energy Trading	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9
Knowledge Sharing: Cyber Security and Digital Resilience Assessment: DRA	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Whistleblowing and Compliant Handling	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3
Knowledge Sharing: Digital Transformation in Energy Business and What's Next?	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	4

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินงาน ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตราค่าจ้างประจำปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนงานการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินการและงบประมาณประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา

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 และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรรณ 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 คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและสรรหา ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสี่บทต่อตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (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 เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุธี สุขเวื่อน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน |
| 4. นางบุปผชาติ มีเจริญ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม |
| 5. นายบรรจบ กิจพานิช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน |

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

8.6 กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กรรมการอิสระ
- รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
- ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ

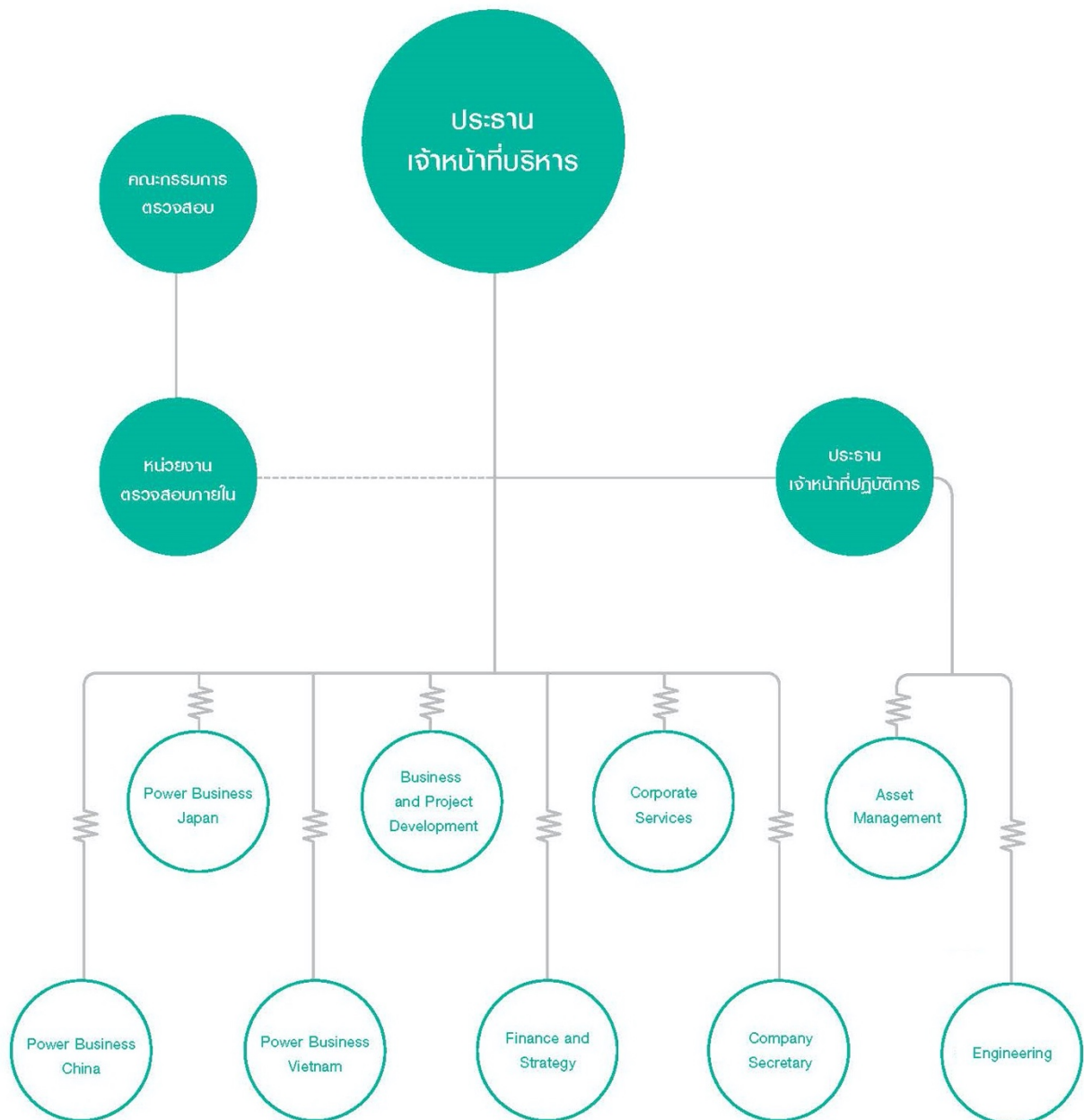
บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัศรภาคมย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562



8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบทบาทของโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียดเป็นนี้

รายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทน	ปี 2562
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1. ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
• ประธานกรรมการบริษัท	52,000
• กรรมการอื่น	40,000
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบริษัท	26,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200
• กรรมการตรวจสอบ	24,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,461,587.00 บาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วยเงิน: บาท)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	910,000.00	240,000.00	-	286,000.00	1,397,849.00	2,833,849.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	720,000.00	343,200.00	-	-	1,075,269.00	2,138,469.00
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	720,000.00	240,000.00	234,000.00	-	1,075,269.00	2,269,269.00
4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	700,000.00	-	-	240,000.00	-	940,000.00
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	700,000.00	-	180,000.00	-	-	880,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	720,000.00	-	-	240,000.00	-	960,000.00
8. นายวรวิฑูมิ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
9. นายสุธี สุขเวรียน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
รวม						11,461,587.00

หมายเหตุ: * สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2562

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินเดือนรวม	5	37,674,275.75	5	24,876,900.00
โบนัสรวม	5	6,167,600.00	5	13,924,750.00
รวม		43,841,875.75		38,801,650.00

หมายเหตุ: - ปี 2562: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเวรียน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5.นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์
- ปี 2561: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเวรียน 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5.นายคทายุทธ์ ชูพูล

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,389,528.00	5	1,492,614.00

- 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 มีมติให้คณะกรรมการกำหนด

คำตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้น ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวม 3 ท่าน โดยรายละเอียดของการใช้สิทธิมีดังนี้

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ
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 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 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1.) รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	60,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.) ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	80,000	80,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.) นายชินนัท ว่องกุศลกิจ	1,005,711	1,495,711	490,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5.) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	431,500	431,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6.) นางสมฤดี ชัยมงคล	1,622,179	1,622,179	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
7.)	นายระวี คอศิริ	60,000	60,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-
8.)	นายวรวิทย์ ลีนานนท์	100,000	100,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9.)	นายสุธี สุขเรือน	14,000	14,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.)	นางบุปผชาติ มีเจริญ	75,000	155,888	80,888
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.)	นายบรรจบ กิจพานิช	798	798	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.)	นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	57,624	57,624	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.)	นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

8.9 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	42
สาธารณรัฐประชาชนจีน	799
ประเทศญี่ปุ่น	17
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	3
รวม	861

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 446,031,417.46 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	399,029,378.00	353,319,249.34
โบนัส	47,002,039.46	122,701,992.68
รวม	446,031,417.46	476,021,242.02

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,507,151.85 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	15,756,250.60	13,507,151.85

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเกือบ 40 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหารงาน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Working) ตามทิศทางการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ภายใต้หลักสำคัญ 3 ประการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งต่อยอดการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรมอยู่เสมอ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

1. **การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning and High Potential Management)** นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนและบริหารกำลังพลขององค์กรให้ตอบรับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ตามทิศทางการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำติดตาม และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะในการทำงานระดับสากลความรู้เชิงธุรกิจ และทักษะการบริหารให้กับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะผ่านการทำงานข้ามสายงาน การทำงานในต่างประเทศ และการโอนย้ายตำแหน่งงาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

2. **นโยบายการพัฒนาบุคลากร** บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรกับกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมกำลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทฯ จึงสานต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุก ระดับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning Application Project: LAP ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้งานจริง และต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะ เดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจพร้อมรับมือความท้าทายอย่างดีที่สุด

3. **วัฒนธรรมองค์กร** ที่แข็งแกร่ง บ้านปู เพาเวอร์ฯ มี “บ้านปู ฮาร์ท” เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบ้านปูฯ และบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ อันประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้นำค่านิยมร่วมของ “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี



9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมารวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมารวมเป็นเล่มเดียวกัน โดยบริษัทฯ เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลักการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมุ่งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้ติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) ในส่วนของคุณลักษณะ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)” เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการ ซึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ด้านนโยบาย

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ปรับปรุงให้ทันสมัย และส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ปรับปรุงให้ทันสมัย
วัฒนธรรมองค์กร: เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายการควบคุมภายใน: มีหน่วยงานที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบในทุกหน่วยงานตามระเบียบที่วางไว้
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน: นำแนวปฏิบัติสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่เพิ่มเติม ¹
<p>นโยบายด้านนวัตกรรม: ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ: พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการและพนักงาน ต้องไม่ให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม</p>
<p>นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์: ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในระดับต่างๆ และการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล</p>
<p>นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน: กลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเป็นความลับ</p>
<p>คุณสมบัติของกรรมการ: - เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอและดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท</p>
<p>คุณสมบัติของกรรมการอิสระ - สอดคล้องกับประกาศ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559</p>
<p>วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ - กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง</p>
<p>หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท - สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล</p>
<p>เลขานุการบริษัท - ระบุหน้าที่ของเลขานุการบริษัท</p>
<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท - สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท - เพิ่มเติมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย</p>

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคุณสมบัติกรรมการบริษัท
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
- ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และผู้รับเรื่องร้องเรียน

¹ ส่วนที่เพิ่มเติม เป็นการรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติหรือมาใส่เป็นลายลักษณ์อักษร ลงในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

ด้านการอบรมและการประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- ทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง
- จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปี 2562 ได้นำเสนอแนวความคิด “CG Switch It On” โดยภายในงานมีการนำสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) มาจัดทำเป็นสื่อและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น CG Switch It On Quiz และ CG Tips เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้อง
- สื่อสารเรื่องการให้และรับขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ด้านการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยได้กำหนดกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
- จัดทำมาตรการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นกระบวนการในการตรวจสอบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างทันท่วงที โดยมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการในการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสอาจจะได้รับ

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อน ธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นผลของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนยึดมั่นในนโยบายและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ได้รับ CG Rating ระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 87.72 จากการประเมินในโครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อยู่ที่ 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 และปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น ยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2563 เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โดยบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาบทบาทขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว มีความเห็นว่ามีเหมาะสมแล้ว

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ แต่ไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยในขณะนี้ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำหน้าที่กำกับดูแลกรรมการให้มีความเป็นอิสระในการประชุม ใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร

นโยบายการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การแต่งตั้งให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว ดังนี้ การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงได้มีการกำหนดกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการในแนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ข้อ 5.1 วรรค (5)

การประชุมคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมโดยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัทหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในลักษณะบันทึกการประชุมทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ รวมถึงการสแกนจากต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562					
			BOD	AC	CC	GNC	AGM	NED
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและ สรรหา/กรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	11/12	10/11	-	4/4	1/1	1/1
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12/12	11/11	-	-	1/1	1/1
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12/12	10/11	4/4	-	1/1	1/1
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	11/12	-	-	4/4	1/1	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562					
			BOD	AC	CC	GNC	AGM	NED
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	11/12	-	4/4	-	1/1	1/1
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร /กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 – วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	12/12	-	4/4	-	1/1	-
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	12/12	-	-	4/4	1/1	1/1
8. นายวรุฒิ สีนานนท์	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	12/12	-	-	-	1/1	-
9. นายสุธี สุขเรือน	กรรมการที่เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 มกราคม 2561 – วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2563	12/12	-	-	-	1/1	-

หมายเหตุ: BOD หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท

AC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

CC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

GNC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

AGM หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

NED หมายถึง การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 6 คน เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสี่ปีต่อตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท

เน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด "แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562" โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดทำมีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- 8) สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
- 9) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 10) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 11) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 12) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 13) คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 14) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
- 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 16) สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 2) ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
- 4) กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 5) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 7) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 8) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

- 1) เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยยคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
- 5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
- 2) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

- 1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท

- 2) ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีที่มีการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการสรรหานักคนเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้ และความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียงคณะเดียว

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลัก ได้แก่
 - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 - (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
 - (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย หัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
 - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 - (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
 - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายบัตรแต่ละคณะ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
 - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
 - (2) การประชุมของกรรมการ
 - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล รวมถึงวิธีการให้คะแนนโดยการกำหนดระดับของคะแนนให้เป็นมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
 N/A = ไม่ระบุ
- (2) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีระยะเวลาที่ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563
- (3) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นำเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.86 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ	4.96 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4.92 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4.88 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
กรรมการรายบุคคล	4.91 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติและดำเนินการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาที่ว่าจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

บริษัทฯ มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการทำงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยกำหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและทำรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน สำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง และสรุบบทและรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

การปฏิรูประบบบริหารใหม่และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหารใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งได้นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีและช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 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 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก 4 ช่องทาง ดังนี้

- จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัทฯ www.banpupower.com/complaints_handling
- เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ : <http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th

บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สำหรับในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และ ผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- 2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 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 รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันได้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้องการเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการตามคู่มือจริยธรรม

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร ทั้งนี้ รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2007 6000

โทรสาร: +66 2007 6060

เว็บไซต์: www.banpupower.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัท: E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: investor_relations@banpupower.co.th

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Risk Management Committee) ซึ่งมี หน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และให้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย

Chief Executive Officer ²	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Finance and Strategy	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Corporate Services and Company Secretary	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Internal Audit	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Asset Management and Engineering	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการ ตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของ บริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน สำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโต ของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำ รายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการ พิจารณานุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

² ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ตามแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ บริษัท พ.ศ. 2558 บัปปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) รมั้ดระวังในกรณีการรับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
- 5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1	พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	4
2	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	4
3	จัดแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	16
6	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	12
7	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	5
8	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	3
9	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	4
11	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	2
12	การจัดนิทรรศการ	1

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.banpupower.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรือ Email: investor_relations@banpupower.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ 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 โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้อง ทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เทียบธรรม เหมือนการทำรายการกับ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา อนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จุด ทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายใน ระยะเวลา 30 วัน ก่อนประกาศงบการเงิน และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับควมรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือ ทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมใน การทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บ รักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้อง ทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบ บัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกัน กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบ บัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็น ว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงิน ลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชี ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,703,363 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวน 12,624,358 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิใน ส่วนแบ่งผลกำไรในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และ ทันเวลารวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และบริษัทฯ ยังได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และภายหลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข หากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง จำนวน 80 คน ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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 ความเชี่ยวชาญในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทฯ ควบคุมจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน
- บริษัทฯ ควบคุมหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดเป็นแผนดำเนินการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งทางด้านการเงินและการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจพลังงาน จำนวน 3 คน ได้แก่

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

โดยมีนางสาวอรรฉน ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทมีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเป็นองค์กรโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านการรับรองโดย CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเพิ่มประสิทธิผลในการกำกับดูแลของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
- 2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กร ถึงระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บ้านปูฯ ซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) โดยให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทันท่วงที มีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทั้งต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบ Electronic และจัดทำเป็น Workflow ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

3. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน C-RIM (Compliance Risk Management) เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ และระบบ Laws In-Hand เพื่อการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดจากทุกประเทศภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
4. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแผนทางการป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมหลักต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้มีการจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความทันต่อเวลา คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|
| 1) นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ | เลขที่ | 8435 และ/หรือ |
| 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขที่ | 4599 และ/หรือ |
| 3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | เลขที่ | 7795 และ/หรือ |
| 4) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | เลขที่ | 3977 |

แห่งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,737,961 บาท ทั้งนี้บริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะสามารถดูแลการจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร นายชินนท์ ว่องกุลกิจ และนายระวิ คอศิริ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งที่ ผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

1. การส่งเสริมบริษัทภิบาล

- จัดแผนงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ผ่านการพิจารณารับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในไตรมาสที่ 3/2562
- ปลุกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- บริษัทได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกันประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมในธุรกิจทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
- ปรับปรุงนโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม โดยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน
- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบัน
- ปรับปรุงนโยบายการรับซื้อโรงเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน
- จัดกิจกรรม CG Day (Switch It On) ของผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานบริษัทภิบาล ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

2. การรับเรื่องร้องเรียน

ในปี 2562 ไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

- จุดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนูภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัท www.banpupower.com/complaints_handling
- Banpu Portal: <http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th

3. การประเมินผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้นำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินประจำปี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

การสรรหาและติดตามแผนสืบทอด

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2562 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายชนินทร์ ว่องกุลสกุลกิจ
2. นายระวิ คอศิริ
3. นายวรวิมล ลีนานนท์

โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ให้ความสำคัญในการติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและชัดเจนในแต่ละตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา



รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยกรรมการอีก 2 คน คือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล และนางสมฤดี ชัยมงคล

ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
- 5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป การประชุมในปีที่ผ่านมาได้สรุปได้ดังต่อไปนี้

● **ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน**

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใส สามารถดูใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

● **แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 โดย

สะท้อนทิศทางการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

- **การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน**

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายโบนัสผันแปรของพนักงาน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถในปีถัดไป

- **การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร**

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ข้อมูลและคำอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่น

โดยสรุป ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน หน่วยงานราชการ และสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุล ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การรักษาสິงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการยึดหลักจริยธรรม ธุรกิจ ความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาวด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน หมายความว่า

- สามารถเข้าถึงได้ ด้วยราคาที่เหมาะสม (Affordable)
- เชื่อถือได้ สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable)
- เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

บริษัทฯ บูรณาการหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนงานรายปี จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร กำหนดนโยบาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Key Performance Indicator: KPI) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันนำมาซึ่งการปฏิบัติในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบในหลายช่องทาง เช่น รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม หลักการประเมินผลงาน และหลักการพัฒนาความสามารถ บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง “Banpu Heart” หล่อหลอมบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งภูมิหลังและวัฒนธรรมให้มึน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กล้าที่จะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ และส่งผ่านความเป็นมืออาชีพสู่ภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในอนาคต จากเป้าหมายขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเป็นผู้นำ รวมถึงส่งเสริมการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีสมรรถนะในการทำงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

- การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิตและการมีนวัตกรรมในองค์กร
บริษัท ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กร โดยจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Committee) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรร่วมกับกลุ่มบ้านปู โดยตอบสนองต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น ให้มีความสำคัญแก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ตรงความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น สำหรับพนักงานในองค์กร บริษัท ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอแลกเปลี่ยน และประกาศเกียรติคุณแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี

2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของบริษัท ให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- การต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่เป็นบริษัท ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่เป็นบริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญในมูลค่าที่เหมาะสมกันตามประเพณี และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เพื่อมอบให้บุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัท ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัท หรือแจ้งผ่านทาง https://www.banpupower.co.th/complaints_handling

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
บริษัท ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัท จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทานคุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

- การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจาก บริษัท บำรุง จำกัด (มหาชน) (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย ทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

- 1) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat) โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ในกรณีเดิม
- 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และเข้มงวด

- สิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษา และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- ชุมชนและสังคม

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมด้วยการให้คนในพื้นที่และภาคีรัฐมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการช่วงดำเนินโครงการและช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (In-Process CSR)

10.2 ผลการดำเนินงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2562

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงทุกคน รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา และสามารถส่งข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มเติม ดังนี้

- **นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy)**
 บริษัทฯ ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ โดยเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น พื้นที่มรดกโลก พื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) ประเภท 1-4 เป็นต้น อีกทั้ง มีการศึกษาเพื่อวางแผนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- **นโยบายการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ (Philanthropy Policy)**
 บริษัทฯ ประกาศนโยบายการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยตรง (After-Process CSR) และการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดย บริษัทฯ กำหนดกรอบ ในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ใน 7 กรณี ได้แก่
 - 1) ด้านการศึกษา
 - 2) ด้านสาธารณสุข
 - 3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 - 4) ด้านสิ่งแวดล้อม
 - 5) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 - 6) สวัสดิการสังคม
 - 7) การบริจาคและช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนโครงการหรือองค์กรที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่โปร่งใส มีหลักจริยธรรม ขัดต่อความเป็นชาติ หลักศาสนา และขัดต่อค่านิยมจริยธรรมของบริษัทฯ

- **นโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)**
 บริษัทฯ ประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนด้วยตระหนักว่าธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้า มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีกรอบในการดำเนินการดังนี้
 - บูรณาการเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- มีการประเมินคุณค่าในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ถูกประเมินและมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
 - มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
 - ร่วมมือกับคู่ค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
 - มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดำเนินงาน ตามมาตรฐานด้านแรงงานในระดับนานาชาติ
 - สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินงาน
 - ส่งเสริมให้คู่ค้านำหลักการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมนวัตกรรมในกระบวนการ
 - เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน ความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่
 - 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของบริษัทฯ ในบางประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจภาครัฐกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดมากขึ้น เพิ่มการสนับสนุนพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสะอาด และการผลิตไฟฟ้าในแบบกระจายตัว (Decentralized Power Generation) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการซื้อขายพลังงานแบบใหม่ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตพลังงาน บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้

 - กำหนดเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายใน ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
 - แสวงหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแล้วประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด
 - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิต ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการสูญเสียความร้อน และลดการเกิดมลสาร เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงหม้อต้มเพื่อรองรับเชื้อเพลิงอื่น ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
 - พัฒนาโครงการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด รวมถึงนำการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ซึ่งเป็นต้นทุนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาต ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme) และภาษีคาร์บอน เป็นต้น มาร่วมในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการและมีการออกแบบก่อสร้างเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกฎระเบียบที่อาจนำมาบังคับใช้ความต้องการพลังงานแหล่งต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่เป็นเป้าหมายในการลงทุน เป็นต้น
 - นำระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) มาใช้ในการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤต
- 2) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและไม่ขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าศูนย์กลางมากขึ้น (Decentralized Power Generation) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลาย ๆ ประเทศ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน บริษัทฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตพลังงานในอนาคต เช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนกลุ่มบ้านปูฯ ในโครงการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีไมโครกริด (Microgrid) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงร่วมกับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงไฟฟ้าชานซีลู่วางที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น
 - เทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟ้าและพลังงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอพลังงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต เช่น การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) ซึ่งอาจมีการซื้อขายระหว่างเอกชนเพิ่มมากขึ้น และการขายพลังงานร่วมกับใบรับรองพลังงานสะอาด (Green Certificate) ซึ่งเริ่มมีใช้ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขายพลังงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก
 - เทคโนโลยีด้านดิจิทัลร่วมกับกลุ่มบ้านปูฯ ในการจัดตั้ง Digital Center of Excellence กำหนดกลุ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวสู่การทำงานในบริบทที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นในอนาคตผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออนไลน์ของ Banpu Digital Academy นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังทำหน้าที่กำหนดกลุ่มทักษะสำหรับออกแบบและหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การนำระบบ Predictive Maintenance มาใช้ร่วมกับการจัดการระบบสารสนเทศในโรงไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
- การสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีตัวอย่างโครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ที่สำคัญ ได้แก่

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงเห็นโอกาสและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (Scope 1) จากการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ และทางอ้อม (Scope 2) จากการซื้อไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ภายใต้ นโยบาย Climate Change ที่ประกาศเมื่อปี 2561 บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555 รวมทั้งขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของการลงทุนทั้งหมดภายในปี 2568 ปัจจุบันมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแล้วประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้กว่า 233.7 เมกะวัตต์

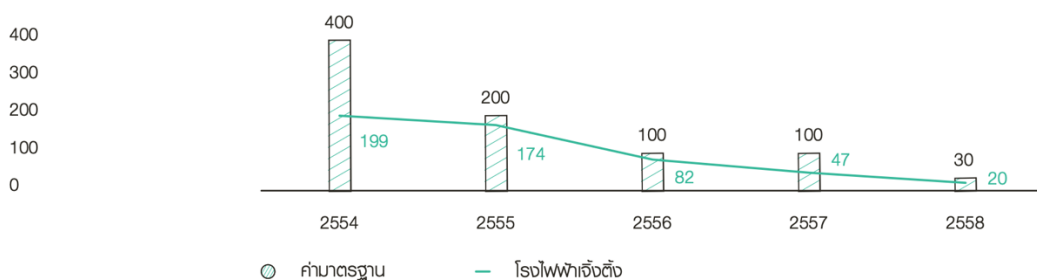
โครงการลดการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่โรงไฟฟ้าเจ็ดตั้ง



จากประเด็นคุณภาพอากาศในจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพอากาศที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เกิดการปล่อยมลสารเป็นไปตามคามาตรฐานใหม่ โรงไฟฟ้าเจ็ดตั้งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ต้องการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องกำจัด NO_x ได้ หากมีการขยายพื้นที่ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าบริษัทฯ จึงหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยที่ไม่ต้องหยุดดำเนินการผลิต โดยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันศึกษากระบวนการเกิด NO_x และ การปรับปรุงเครื่องจักรหลายจุด เช่น การตัดแยก Economizer เพื่อใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร การติดตั้งหัวฉีดพ่นน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา เป็นต้น ส่งผลให้สามารถลดการ ปล่อย NO_x จนอยู่ในระดับมาตรฐานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำ โดยสามารถคำนวณคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้ถึงประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 5 ปี โครงการนี้ ถูกนำเสนอและได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในงาน Banpu Innovation Convention ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนเมษายน 2562

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ของโรงไฟฟ้าเจ็ดตั้ง (un./ลบ.ม.)



สำหรับโรงไฟฟ้าจากบริษัทร่วมค้า เช่น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ ก่อให้เกิดการรับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการบริษัท และมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมประจำเดือน และการตรวจสอบร่วมกับพันธมิตรธุรกิจปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไปยังเวียดนามตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 การที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อันจะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการทำงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ รวมทั้งการยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดี ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอีกด้วย การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของชุมชนสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องใน กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- การพัฒนาทางการศึกษา

ในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่ 11 ซึ่งสำนักงานใหญ่ของ BIC และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ได้มอบกระเป๋านักเรียน เครื่องนอน และทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน ให้แก่นักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจผิง (Zouping) ที่ดำเนินงานภายใต้ Zouping Peak CHP Co. Ltd. ได้บริจาคโต๊ะและเก้าอี้ให้นักเรียนจำนวน 360 ชุดแก่โรงเรียน Zouping Second Experimental Primary School เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอีกด้วย



- การพัฒนาด้านกีฬา

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติดังเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสร บ้านปู ฟิตเนส คลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 16 ปี



ประเทศไทย

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 พนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ CSR Ideas of the Year ที่จัดขึ้นโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ริเริ่มแนวคิดการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มพนักงานที่ได้รับคัดเลือกนำเงินสนับสนุนไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จริง 1 วันทำงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหยุด กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ ริเริ่มและดำเนินการมีดังนี้

- กิจกรรม “สาบเสือ”

กิจกรรม “สาบเสือ” มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในป่า โดยการร่วมมือกันระหว่างพนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพิทักษ์ป่ากำจัดต้น “สาบเสือ” (Siam Weed) ที่บริเวณทุ่งหนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้นสาบเสือเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานพันธุ์ไม้ที่อาศัยในถิ่นที่อยู่เดิม ถือเป็นตัวการที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง การถอนต้นสาบเสือครั้งนี้ จึงช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าย้ายออกนอกพื้นที่และทำให้กลุ่มอนุรักษ์สามารถเข้าศึกษาธรรมชาติได้ง่าย



- กิจกรรม “Virtual Run for 3 Country Kids”

กิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids นี้ริเริ่มโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้พนักงานกลุ่มบ้านปูฯ และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดีขึ้นด้วยการสะสมระยะทางในการวิ่งแล้วนำมาแลกเปลี่ยนของขวัญ ของเล่น เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่กลุ่มบ้านปูฯ ดำเนิน

ธุรกิจอยู่ กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงได้รับความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบ้านปูฯ ทั้ง 3 ประเทศ แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบุคคลภายนอกอีกด้วย

- **กิจกรรมจับมือ BNK**

ชื่อกิจกรรมจับมือ BNK นั้น มาจากชื่อย่อของโรงเรียนบ้านนาเก่า เพราะเป็นกิจกรรมที่พนักงานจิตอาสาของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ร่วมแรงกันสร้างลานอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาเก่า ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคของใช้แล้วที่ยังมีสภาพดีอยู่ เช่น ติ้ะพับอเนกประสงค์ เสื้อผ้า หนังสือเรียน หนังสือนิทาน หนังสืออ่านเล่น ของเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ เพื่อนำมามอบให้นักเรียน คุณครู และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป



2. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปี 2562 คือ

- **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นพัฒนาและวิจัยเพื่อหารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด เช่น ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการนำก๊าซจากการผลิตไฟฟ้ามารวมกับก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอลแล้วนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใหม่ได้ โครงการลดขยะพลาสติกในโรงไฟฟ้า ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมานี้ รวมจำนวนขยะพลาสติกที่ลดได้ 430 กิโลกรัม จากเป้าหมาย 500 กิโลกรัม และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในการจุดเตาหม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะเริ่มต้นใช้งานจริงในปี 2563



นอกจากนั้น ในปี 2562 ยังมีโครงการฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ เช่น ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจังหวัดระยอง จัดทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและการเพาะเลี้ยงปะการังที่เกาะสะเก็ดและเกาะไก่เตี้ย โครงการ “สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี” ปีที่ 17 ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบเกาะ

สะเกิดทั้งบริเวณชายหาดและได้นำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า รวมจำนวนกว่า 2 ล้านตัว โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการจิตอาสา ร่วมกับกลุ่มโรงไฟฟ้า ปีที่ 9 โครงการรักษาชายเลนกับบีแอลซีพี และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ และโครงการเก็บขยะชายฝั่งสากลร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

- **กิจกรรมด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน**

ในปี 2562 มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการอริฐบล็อทบูพื้น วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ เป็นโครงการที่ทางโรงไฟฟ้า บีแอลซีพีทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โครงการตามแผนแม่บทพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็ก และโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีกับบีแอลซีพี ปีที่ 16 โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงเพื่อโครงการสร้างศูนย์ต้นแบบคนต้นแบบด้านเกษตรและสุขภาพ โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม (Vocational Electrical System Engineering Practice College: V-EsEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โครงการร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 8 โครงการผ้าป่าสามัคคี ปีที่ 14

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- **โรงไฟฟ้าหงสา**

โรงไฟฟ้าหงสา ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ใน สปป. ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนในปี 2563

ในปี 2562 จึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วย แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพต่อชุมชนในเชิงรุก การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรในที่สูงและโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน การสร้างกลไกรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนที่ทำงานภายในเหมือง (Woman Empowering) นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสายังได้มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น การทอดกฐินใหญ่ประจำปี เป็นต้น



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดช็อกจ้ง บริษัทฯ มีพันธกิจในด้านการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการดำรงสถานะพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

- การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดช็อกจ้ง

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจักรยานจำนวน 200 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากหลายโรงเรียนในจังหวัดช็อกจ้ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การมอบทุนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เน้นสนับสนุนด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



- การบริจาคเงินจากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ให้แก่บ้านเด็กกำพร้าและพิการ

จากกิจกรรม Virtual Run for 3 Country Kids ที่พนักงานบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานและบุคคลภายนอกมาร่วมกันวิ่งการกุศลเพื่อสะสมระยะทางในการวิ่ง และนำมาแลกเปลี่ยนของบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศที่กลุ่มบ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมวิ่งเพื่อบริจาคให้กับเวียดนามจำนวน 45 คน โดยสะสมระยะทางวิ่งเฉลี่ยคนละ 60 กิโลเมตร คิดเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 78,600 บาท และได้นำเงินดังกล่าวไปมอบให้บ้านเด็กกำพร้าและพิการในจังหวัดช็อกจ้ง



ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด หรือ BPPJP เป็นบริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในประเทศญี่ปุ่น ยึดมั่นแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในฐานะพลเมืองของชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้

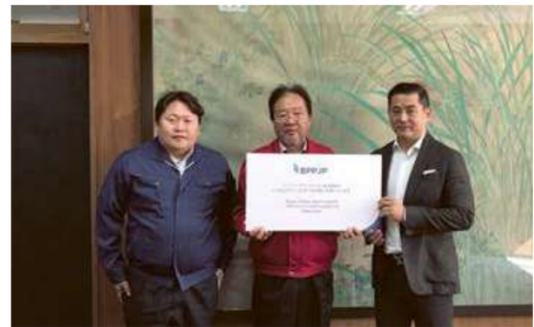
- การเข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดพิบัติภัย**

นอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฟูกุชิมะตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลญี่ปุ่นภายหลังวิกฤติการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อปี 2554 แล้ว จากการศึกษาลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวเมืองโอสึวากามัตสึ พบว่าภาวะขาดแคลนไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลหากเกิดเหตุภัยพิบัติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งมอบพลังงานอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงติดตั้งระบบจ่ายไฟฉุกเฉินจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่เข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติกับเทศบาลเมืองโอสึวากามัตสึ เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้
- การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส”**

เหตุวาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส” เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมากในเขตพื้นที่เมืองโอซาโตะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะของบริษัทฯ จากภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทั้งด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัยและการขาดแคลนอาหาร บริษัทฯ จึงได้จัดทีมเฉพาะกิจเข้าสำรวจพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมมอบอาหารแห้งให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรพลเมืองดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยพร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของชุมชนและสังคมในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ



ระบบจ่ายไฟฉุกเฉินที่ BPPJP มอบให้แก่ชาวเมืองโอสึวากามัตสึ



BPPJP มอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดพายุฮากิบิส

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งครอบคลุม การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)

ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านการรับรองโดย CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลของบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement Policy) โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมหลักต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้มีการจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบงาน Electronic และจัดทำเป็น Workflow ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและปรับตัวให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ใช้ Digital Technology เป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของ Cyber Threat จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจาก Cyber Security สู่อุตสาหกรรม Cyber Resilience และได้มีการรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน เช่น ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย อาทิ จดหมาย ส่งถึง เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เว็บไซต์บริษัทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งโครงสร้างบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที่ ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทั้งต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบริษัทกิตติบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย ให้ปฏิบัติตาม และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลล์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกมารับทราบ</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>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาค เป็นต้น</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัท KINCENTRIC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินระดับของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)</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>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>คำอธิบาย บริษัท กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2562)</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานสำหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณสำหรับปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>คำอธิบาย บริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมคณะกรรมการย่อยทุกคณะไว้อย่างชัดเจน โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้วางเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอย่างเพียงพอเหมาะสม</p>	✓	
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้</p> <p>คำอธิบาย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น</p>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด มีการรับรองตนเองและแจ้งประวัติต่อ ตลท. ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน</p>		
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ทั้งนี้ได้มีการรายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีผังโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา และการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บานปู เป็นผู้ให้บริการระบบงานต่างๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย</p>	✓	
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
(Delegation of Authority) เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ฯ		
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน คำอธิบาย บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ลงมาถึงพนักงาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator, และ Delegation of Authority	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ คำอธิบาย บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน 3) นโยบายพนักงานสัมพันธ์ และ 4) นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ คำอธิบาย บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาของสายงานเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินดังกล่าวต่อพนักงานโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา คำอธิบาย บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี กระบวนการจัดทำแผนสืบทอด Succession Plan Management เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปูและสรรหาจากภายนอกและในกรณีที่ขาดบุคลากร บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากภายนอก	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เช่น Talent Management, Competency Management, Individual Development Plan (IDP)		
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม คำอธิบาย บริษัท มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น internal job posting สมัครงตรงกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และสรรหาผ่าน agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรมองค์กร BANPU Heart ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจ้างงานพนักงานแบบประจำ ชั่วคราว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติไว้อย่างชัดเจน ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคลากร บริษัท มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (OJT) จัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยน Rotation Program, Overseas Assignment Program, Overseas Cross Functional Program, Career Management, Coaching Program	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ คำอธิบาย บริษัท มีการจัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาการบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดตำแหน่ง	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น คำอธิบาย บริษัท ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัท ย่อยให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม โดยหัวข้อหนึ่งในการประเมินด้านพฤติกรรมนั้นได้เน้นหัวข้อ “การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง</p>		
<p>5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน นอกจากนี้ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทประจำปี ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับในรูปแบบของเงินโบนัส การขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้เกิดการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีการกำหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล</p>	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน		
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คำอธิบาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร คำอธิบาย บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk management policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ คำอธิบาย ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่นๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมทั้งได้มีการระดมมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>		
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>Risk Management Policy ของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลักการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการเฝ้าติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล</p>	✓	

8. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุดุลประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียวัตถุภัณฑ์ การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัท ผ่านอีเมล ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการประเมินสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) เป็นผู้กำหนดหลักการเรื่องผลตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ Performance Base ตลอดจนพิจารณากรอบและวิธีการที่ให้ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้หารือและสอบถามร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่ สื่อสารนโยบายดังกล่าวทางอีเมลของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ และบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม</p>		
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกระดับ มีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการในทุกด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนรวมถึงการวางแผนทางการป้องกันอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>คำอธิบาย</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>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรตามกรอบการควบคุมภายในระดับสากล COSO และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่นมีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก</p>		

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ผู้ขาย 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 มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลุมธุรกิจสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การลงทุน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัททันทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข <p>บริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาระยะยาวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้า/บริหารและสัญญาทางการเงิน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการกำหนดการควบคุมภายในที่หลากหลายตามแนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์กร การกำหนดวงเงินการอนุมัติการจ่ายเงิน การกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน การสอบถามรายการควบคุมโดยใช้ระบบ Automated เป็นต้น</p>	<p>✓</p>	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยงาน สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p>	<p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นรายการและวงเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทำ การประมวลผลการเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA</p> <p>การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า นั้น ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในสำหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัท รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. บ้านปู ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA</p>		
<p>10.5 บริษัทที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับ Mega Trend Digital Disruption โดยได้ดำเนินการตามแผน Digital Transformation เพื่อนำ Digital Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ Transform ธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business โดยปัจจุบันได้ริเริ่มโครงการ Digital Transformation ที่ประเทศจีน</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถ ในการเชื่อมต่อธุรกิจของบริษัทฯ กับลูกค้า บนพื้นฐานการทำ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ธุรกรรมดิจิทัล เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs Management, Integration Hub และยังสามารถสร้าง Data Management for Analytics Platform เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ในการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงข่ายระยะไกล (SD WAN) เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยรวม</p>		
<p>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในการใช้ Digital Technology บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของ Cyberthreat จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจาก Cybersecurity สู่ Cyber Resilience และได้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมทั้งปรับปรุง IT Services Operation ให้มีความพร้อมในการสนับสนุน Business Continuity Management ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยดำเนินการทดสอบ Disaster Recovery ทุกปี รวมทั้งยังปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด Digital ทุกฉบับ เช่น พรบ คอมพิวเตอร์, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p>	✓	
<p>11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของ IT ให้คล่องตัวโดยใช้ Agile Development Approach และเริ่มนำเครื่องมือ DevOps เข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการพัฒนา Digital Product รวมไปถึงช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาให้น้อยลง</p>	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำการค้ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ</p>		
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยค่านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเป็นสำคัญ</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่จัดตั้งขึ้น และกำหนดแผนงานประจำปีเพื่อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยการนำ legal review กับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจในสภาพการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บบันทึกไว้ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority นอกจากนี้ ฝ่าย Corporate Compliance จะกำหนดแผนประจำปีเพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวมทั้งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำระบบC-RiM (Compliance Risk Management) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น</p>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารของกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>คำอธิบาย บริษัท มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. **องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสำหรับประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน สำหรับข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารนั้น ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินธุรกิจ</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย บริษัทฯ ได้คำนึงถึงต้นทุน ประโยชน์ที่จะได้รับ และความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 12 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562</p>	✓	
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาการประชุมนั้นๆ</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>คำอธิบาย</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 และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานบางคนบางกลุ่ม หรือทุกคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในส่วนการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 2. เว็บไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling 3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower 4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ bpp_comsec@banpupower.co.th 	✓	

15. **องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (http://www.banpupower.com) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนอีกด้วย</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 2. เว็บไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling 3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower 4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ bpp_comsec@banpupower.co.th 	✓	

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>คำอธิบาย</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บันปู้ (ผ่านสัญญา MSA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	✓	
<p>16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจำทุกปี</p>	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันเวลาที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบอย่างทันเวลาที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	จำหน่ายถ่านหินและลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
3. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล
5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMS 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 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"> • ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 150,000,000.00 บาท • เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,558,179,673.05 บาท
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 286,030,060.80 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 6,506,581,221.35 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 264,729,551.73 บาท
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,954,123,739.70 บาท • ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 4,657.54 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 546,033,439.50 บาท
4. Banpu Power International Limited	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 40,708,790.91 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 982,786,109.50 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 42,785,962.14 บาท
5. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 142,987,152.95 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 30,682,398.95 บาท
6. BRE Singapore Pte. Ltd.	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BRES ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 5,034.05 บาท
7. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company (BPPVC) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 4,669,822.74 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2562 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 1,558,788.40 บาท

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม จำนวนดอกเบี้ย โดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 19,037,405.52 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 414,940,500.00 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,861,777.88 บาท
2. Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม จำนวนดอกเบี้ย โดยค่านิ่ง ต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 26,915,621.41 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 608,420,335.95 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 442,130,039.73 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 14,446,948.31 บาท
3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม จำนวนดอกเบี้ย โดย ค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 69,584,974.24 บาท ● ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 64,107,138.08 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1,351,364,040.00 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 302,029,000.00 บาท ● ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 189,998,225.78 บาท
2. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 46,036,769.21 บาท
3. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 34,147,064.00 บาท
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 4,999,847.70 บาท

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
5. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 23,272,380.89 บาท ณ 31 ธันวาคม 2562 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 1,996,567.67 บาท
6. Asian American Coal, Inc.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. (AACI) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 47,705,059.84 บาท
4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power Trading GK	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power Trading GK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 828,768.39 บาท
5. Banpu Power International Limited	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Investment (China) Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ปี 2562 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 24,859,183.59 บาท ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 656,904,890.00 บาท ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 26,978,683.99 บาท

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 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

- (ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับ บมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 169 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
- (ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญามีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการค้าเงิน 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 โดยจะจ่ายชำระในราคาที่เป็นจริงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า โดยมีความเป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องการรวมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใต้</p>	<p>ข้าพเจ้าดำเนินการตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อประเมินการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินในประเทศไทย</p>

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ทั้งนี้ มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 5,922 ล้านบาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าสุทธิของส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อย ผู้บริหารพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า ดังนั้นผู้บริหารจึงทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคำนวณมูลค่าจากการใช้ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารจึงคำนวณมูลค่าจากการใช้โดยอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ ประกอบด้วย ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด</p> <p>ทั้งนี้ ผลการทดสอบของผู้บริหารพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี พ.ศ. 2562</p> <p>ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหินในประเทศไทยเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญ และการกำหนดประมาณการของมูลค่าจากการใช้ที่ต้องอาศัยข้อสมมติฐานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการกำหนดข้อสมมติฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต</p>	<p>ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยผู้บริหาร หารือกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราคิดลด รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลภายนอก ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2562 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ <p>จากผลการปฏิบัติตามวิธีการงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน</p>

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ

การดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตราฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,342,710	6.85	1,442,979	2.80	1,129,197	2.37
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	52,012	0.10	22,084	0.05
เงินลงทุนระยะสั้น	3,326,047	6.81	103,921	0.20	180,522	0.38
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	1,156,449	2.37	1,365,400	2.65	1,210,502	2.54
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,644	0.01	16,941	0.03	13,440	0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี	-	-	330,000	0.64	714,382	1.50
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	38	-	105	0.00	16,154	0.03
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	98,235	0.20	2,603	0.01	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	-	-	257,745	0.54
เชื้อเพลิง	368,808	0.76	418,135	0.81	421,858	0.88
วัสดุสารคงคลัง	58,109	0.12	58,567	0.11	67,202	0.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	542,464	1.11	437,958	0.85	312,362	0.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,898,504	18.23	4,228,621	8.20	4,345,448	9.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	638,831	1.31	6,802,860	13.19	7,132,811	14.95
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	181,736	0.35	179,705	0.38
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	20,544,727	42.09	21,246,355	41.20	18,399,943	38.58
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	3,798,736	7.78	4,153,980	8.06	2,765,147	5.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	11,895,521	24.37	12,231,547	23.72	11,993,462	25.14
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	554,285	1.14	621,180	1.20	769,223	1.61
ค่าความนิยม	38,243	0.08	41,154	0.08	41,447	0.09
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า สุทธิ	199,845	0.41	212,815	0.41	227,479	0.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,238,980	4.59	1,845,882	3.58	1,842,981	3.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,909,168	81.77	47,337,509	91.80	43,352,198	90.89
รวมสินทรัพย์	48,807,672	100.00	51,566,130	100.00	47,697,646	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	886,616	1.82	1,184,877	2.30	2,323,600	4.87
เจ้าหนี้การค้า	396,547	0.81	690,923	1.34	589,195	1.24
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	62,057	0.13	7,530	0.01	3,662	0.01
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ	66,435	0.14	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	1,061,173	2.17	1,072,958	2.08	347,607	0.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	55,461	0.11	35,923	0.07	73,488	0.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,315,096	2.69	1,798,849	3.49	1,854,853	3.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,843,385	7.87	4,791,060	9.29	5,192,405	10.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	5,029,062	10.30	5,465,056	10.60	2,550,111	5.35
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	69,662	0.14	94,347	0.18	142,021	0.30
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	2,725	0.01	-	-	-	-
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	47,005	0.10	34,525	0.07	28,294	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,148,454	10.55	5,593,928	10.85	2,720,426	5.70
รวมหนี้สิน	8,991,839	18.42	10,384,988	20.14	7,912,831	16.59

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)						
(พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)						
	31,044,920		31,044,920		31,044,920	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 3,051,021,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 3,051,021,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)						
(พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญ 3,048,355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	30,510,217	62.51	30,510,217	59.17	30,483,550	63.91
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	7,231,386	14.82	7,231,386	14.02	7,192,115	15.08
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(1,970,423)	(4.04)	(1,970,423)	(3.82)	(1,978,582)	(4.15)
สำรองจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	37,407	0.08	32,620	0.06	22,932	0.05
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
- สรรองตามกฎหมาย	1,561,200	3.20	1,363,200	2.64	1,146,200	2.40
ยังไม่ได้จัดสรร	6,705,128	13.74	6,144,336	11.92	4,396,833	9.22
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,996,367)	(10.24)	(2,901,686)	(5.63)	(2,256,770)	(4.73)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	39,078,548	80.07	40,409,650	78.36	39,006,278	81.78
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	737,285	1.51	771,492	1.50	778,537	1.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,815,833	81.58	41,181,142	79.86	39,784,815	83.41
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	48,807,672	100.00	51,566,130	100.00	47,697,646	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2561	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2560	ร้อยละ ของรายได้
รายได้รวม	9,853,229	100.00	11,554,728	100.00	10,758,036	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,687,010	57.72	6,322,203	54.72	6,419,277	59.67
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,608,873)	(46.78)	(5,051,162)	(43.72)	(4,879,362)	(45.36)
กำไรขั้นต้น	1,078,137	10.94	1,271,041	11.00	1,539,915	14.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,749,295)	(17.75)	(1,229,350)	(10.64)	(1,169,042)	(10.87)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	19,579	0.20	19,496	0.17	20,650	0.19
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ	555,911	5.64	371,528	3.22	672,150	6.25
ดอกเบี้ยรับ	139,639	1.42	55,276	0.48	48,557	0.50
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	-	0.00	(900,685)	(7.79)	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(221,986)	(2.25)	19,247	0.17	(84,844)	(0.79)
ดอกเบี้ยจ่าย	(275,530)	(2.80)	(220,955)	(1.91)	(101,702)	(0.95)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(12,607)	(0.13)	(7,779)	(0.07)	(3,904)	(0.04)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,673,076	37.28	4,766,978	41.26	3,682,246	34.23
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,206,924	32.55	4,144,797	35.87	4,604,026	42.80
ภาษีเงินได้	(204,083)	(2.07)	(292,729)	(2.53)	(361,815)	(3.36)
กำไรสุทธิประจำปี	3,002,841	30.48	3,852,068	33.34	4,242,211	39.43
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนภายหลัง						
- การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(9,423)	(0.08)	-	-
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(12,439.00)	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี						
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	(2,725)	(0.03)	-	-	-	-
หัก ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	545	-	-	-	-	-
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(900,975)	(9.14)	93,730	0.81	(381,007)	(3.89)
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,259,642)	(12.78)	(785,091)	(6.79)	(366,126)	(3.74)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี	(2,175,236)	(22.08)	(700,784)	(6.06)	(747,133)	(7.63)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	827,605	8.40	3,151,284	27.27	3,495,078	35.69
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,968,932	30.13	3,812,668	33.00	4,154,634	42.43
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	33,909	0.34	39,400	0.34	87,577	0.89
	3,002,841	30.48	3,852,068	33.34	4,242,211	43.32
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	861,812	8.75	3,158,329	27.33	3,426,383	34.99
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(34,207)	(0.35)	(7,045)	(0.06)	68,695	0.70
	827,605	8.40	3,151,284	27.27	3,495,078	35.69
กำไรต่อหุ้น (บาท)						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.973		1.250		1.364	
กำไรต่อหุ้นขั้นปรับลด	0.973		1.250		1.364	

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิปีก่อนภาษีเงินได้	3,206,924	4,144,797	4,604,026
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	612,647	625,202	509,933
ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ	-	-	81,877
ค่าเผื่อความเคลื่อนไหวของวัสดุสำรองคลัง	(7,491)	15,106	1,469
ดอกเบี้ยรับ	(139,639)	(55,276)	(48,557)
ดอกเบี้ยจ่าย	275,530	220,955	101,702
ต้นทุนทางการเงินอื่น	12,607	7,779	3,904
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(3,673,076)	(4,766,978)	(3,682,246)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	(19,579)	(19,496)	(20,650)
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	2,834	(1,302)	(795)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(525)	-	301
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17,757	50,678	17,862
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4,787	9,688	22,932
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	119,209	(78,914)	84,308
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนหมุนเวียน	411,985	152,239	1,676,066
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	388,603	(115,474)	(147,580)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,660	(3,501)	(366)
เงินทวงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	181,803	14,018	123,385
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง	57,740	(2,748)	18,781
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	102,831	(109,241)	231,834
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(401,441)	(324,103)	(859,214)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า	(299,390)	72,694	195,438
เงินทวงรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	54,527	3,868	1,904
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	12,480	(5,548)	(4,189)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(678,168)	(19,750)	(246,601)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(155,370)	(337,546)	989,458
การจ่ายดอกเบี้ย	(278,045)	(201,573)	(98,468)
การจ่ายภาษีเงินได้	(192,913)	(249,920)	(288,596)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(626,328)	(789,039)	602,394

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	49,492	(32,316)	(12,583)
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น	(3,230,944)	68,478	149,065
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,228	-	28,533
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(132,878)	(2,710)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	(273,540)
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	(493,936)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(884,686)	(377,773)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(315,665)	-	(993)
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนอื่น	441,734	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ	(216,254)	(63,309)	(52,126)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น	(483,752)	(1,059,857)	(326,511)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,048,530)	(1,298,227)	(2,547,736)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	603	2,228	941
ดอกเบี้ยรับ	79,772	14,219	58,909
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าและบริษัทร่วม	10,941,130	3,106,402	2,660,000
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	19,579	19,496	20,650
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	-	-	(907,858)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	5,255,829	376,631	(1,697,185)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,352,288	3,174,499	5,732,678
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,593,558)	(4,283,601)	(5,868,141)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	774,495	4,110,259	2,850,155
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,087,952)	(394,928)	(80,893)
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น	(1,136)	(8,448)	(21,673)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่สัญญาเช่าการเงิน	(90,367)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	-	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ BPP-W และ BPP-ESOP	-	3,234	124,219
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,983,164)	(1,830,583)	(1,675,715)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,629,394)	770,432	1,060,630
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2,000,137	358,024	(545)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(100,406)	(44,242)	(23,042)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,442,979	1,129,197	1,152,784
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	3,342,710	1,442,979	1,129,197

13.2 อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
(Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.32	0.88	0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.04	0.62	0.49
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	n.a.	n.a.	0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	9.79	4.85	5.67
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	36.78	74.20	63.53
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	21.59	10.46	9.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	16.67	34.42	36.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	23.25	7.89	9.93
ระยะเวลาชำระหนี้	15.49	45.62	36.26
Cash Cycle	37.97	63.00	63.28
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
(Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.96	20.10	23.99
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	52.71	80.23	70.46
อัตรากำไรอื่น	42.28	45.28	40.33
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(0.05)	(0.07)	0.13
อัตรากำไรสุทธิ	30.13	33.00	38.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	14.91	9.42	10.70
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน			
(Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	12.17	7.68	9.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	60.22	36.64	45.65
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.40	0.23	0.24
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.23	0.25	0.20
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.87)	0.13	0.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	n.a.	n.a.	10.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล	46.00	48.00	44.00

หมายเหตุ

*เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป แล้ว หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี้คือหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ต้องรับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	5,687	6,322	(635)	-10%
ต้นทุนขาย	(4,609)	(5,051)	442	9%
กำไรขั้นต้น	1,078	1,271	(193)	-15%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,749)	(1,229)	(520)	-42%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,673	4,767	(1,094)	-23%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	494	(435)	929	-214%
ต้นทุนทางการเงิน	(289)	(229)	(60)	-26%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,207	4,145	(938)	-23%
ภาษีเงินได้	(204)	(293)	89	30%
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,003	3,852	(849)	-22%
ส่วนของบริษัทใหญ่	2,969	3,813	(844)	-22%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	34	39	(5)	-13%
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	0.973	1.250	(0.277)	-22%

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 2561

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,969 ล้านบาท ลดลง 844 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินที่ลดลง จากผลการดำเนินงานโดยรวม และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี ที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการลดลงในรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม แม้ปริมาณการขายไฟจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อน

1.1 รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำและอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น

รายได้จากการขายรวมจำนวน 5,687 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลจากการลดลงของรายได้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 817 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น จำนวน 40 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปริมาณขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)		ปริมาณขายไอน้ำและอื่น ๆ (ล้านตัน)		อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)		อัตราค่าไอน้ำและอื่น ๆ (หยวนต่อตัน)	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
100 % Basis								
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	420.49	416.11	0.64	0.71	0.33	0.34	104.18	100.83
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	691.53	609.10	1.02	0.75	0.33	0.37	110.50	109.97
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	383.73	465.88	1.93	2.64	0.43	0.41	96.16	99.60
รวม โรงไฟฟ้า CHP	1,495.75	1,491.09	3.60	4.11	0.36	0.37	101.67	101.80
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	213.88	185.72	-	-	0.83	0.81	-	-

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลงจำนวน 817 ล้านบาท

รายได้ที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท โดยเงินสกุลหยวนได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลให้รายได้ลดลงเมื่อแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาทของปี 2562 เท่ากับ 4.49 บาทต่อ 1 หยวน (ปี 2561 เท่ากับ 4.89 บาทต่อ 1 หยวน)
- การลดลงของปริมาณขายไอน้ำและอื่น ๆ จำนวน 0.51 ล้านตัน และราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลง จำนวน 0.13 หยวน โดยราคาขายไอน้ำและอื่น ๆ เฉลี่ยต่อตัน เท่ากับ 101.67 หยวน (ปี 2561 เท่ากับ 101.80 หยวน)
- การเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้า จำนวน 4.66 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง จำนวน 0.01 หยวน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.36 หยวน (ปี 2561 เท่ากับ 0.37 หยวน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นจำนวน 40 ล้านบาท

รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลสุทธจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 28.16 กิโลวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่เพิ่มขึ้น 1 โครงการในปี นี้ โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากับ 0.83 หยวน (ปี 2561 เท่ากับ 0.81 หยวน) กอปรกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าปีก่อน ในขณะที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy

รายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจากการเริ่มธุรกิจใหม่นี้ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าใน

Trading)ในประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นจำนวน 142 ล้าน
บาท

ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 142 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 35 กิกะวัตต์ชั่วโมง

ต้นทุนขาย
ลดลงร้อยละ 9

ต้นทุนในปี 2562 จำนวน 4,609 ล้านบาท ลดลง 442 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงลดลงจากปีก่อน จำนวน 3 แสนตัน และต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ลดลง ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินเท่ากับ 599 หยวนต่อตัน (ปี 2561: 639 หยวนต่อตัน) ลดลง 40 หยวนต่อตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

กำไรขั้นต้น
ลดลงร้อยละ 15

กำไรขั้นต้นจำนวน 1,078 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมลดลงมากกว่าต้นทุนที่ลดลง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายวิชาชีพและที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการจากส่วนขยายธุรกิจเพิ่มในประเทศเวียดนามและประเทศญี่ปุ่น

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)		เพิ่ม(ลด)	
	ปี 2562	ปี 2561	จำนวนเงิน	%
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	840	1,340	(500)	-37%
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ	2,822	3,418	(596)	-17%
โรงไฟฟ้าซานซีลูวอง (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)	(4)	(18)	14	-78%
บริษัทร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น	19	35	(16)	-46%
บริษัทร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย	(4)	(8)	4	-50%
รวม	3,673	4,767	(1,094)	-23%

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสุทธิ จากการร่วมค้าและบริษัท ร่วม

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม ลดลง 1,094 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟลดลงจำนวน 596 ล้านบาท โดยลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 154 ล้านบาท และกำไรจากผลประกอบการลดลง จำนวน 442 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการหยุดการผลิตชั่วคราวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไต้หวันเมื่อวันที่ 4/2562 เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงไฟฟ้าหงสาได้กลับมาดำเนินงานตามปกติแล้ว และส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ ยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 19 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ จำนวน 494 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. รายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 140 ล้านบาท
2. รายได้ค่าบริการจัดการจำนวน 187 ล้านบาท เป็นค่าบริการจัดการที่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้า
3. รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 91 ล้านบาท
4. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีน จำนวน 175 ล้านบาท
5. เงินรับจากรายได้ส่วนแบ่งกำไร จำนวน 20 ล้านบาท จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement
6. กำไรจากการซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Xingyu) จำนวน 10 ล้านบาท
7. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 222 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าของเงินให้กู้ยืมและเงินปันผลรับที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ณ วันสิ้นปี จากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลเหรียญสหรัฐต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 31.0476 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เท่ากับ 32.3108 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)
8. รายได้อื่น ๆ จำนวน 93 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเก้าอี้และวัสดุเหลือใช้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 41 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 52 ล้านบาท

**ดอกเบี้ยจ่ายและ
ต้นทุนทางการเงิน**

ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน จำนวน 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างปี

**ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลดลงร้อยละ 30**

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 204 ล้านบาท ลดลงจำนวน 89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

1. การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนบางโครงการที่เริ่มเสียภาษีเงินได้ตามโครงสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อเทียบกับปีก่อน
2. การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรับรู้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของบริษัทพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นผลแตกต่างด้านเวลาในการรับรู้รายได้ดังกล่าวในทางบัญชีและทางภาษี
3. การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 114 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกในปีก่อน

กำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 2,969 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 844 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 0.973 บาทต่อหุ้น (ปี 2561: 1.250 บาทต่อหุ้น)

14.2 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	ข้อมูลทางการเงิน		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
สินทรัพย์	48,808	51,566	(2,758)	-5%
หนี้สิน	8,992	10,385	(1,393)	-13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,816	41,181	(1,365)	-3%
ข้อมูลทางการเงิน	สินทรัพย์รวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,343	1,443	1,900	132%
เงินลงทุนระยะสั้น	3,326	104	3,222	3101%
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	1,156	1,365	(209)	-15%
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับชำระภายในหนึ่งปี	-	330	(330)	-100%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	1,074	986	88	9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,899	4,229	4,671	110%
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	639	6,803	(6,164)	-91%
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	20,545	21,246	(701)	-3%
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	3,799	4,154	(355)	-9%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	11,896	12,232	(336)	-3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	3,030	2,903	127	4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	39,909	47,338	(7,429)	-16%
รวมสินทรัพย์	48,808	51,566	(2,758)	-5%

2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 48,808 ล้านบาท ลดลง 2,758 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันสิ้นงวดบัญชีปี 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 3,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 132 (คำอธิบายในข้อ 4 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- เงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 3,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,222 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการบริหารเงินสดคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ข้อมูลทางการเงิน		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับใน 1 ปี	-	330	(330)	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	639	6,803	(6,164)	-
รวม	639	7,133	(6,494)	-

- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 639 ล้านบาท ลดลง 6,494 ล้านบาท จากการได้รับชำระเงินปันผลค้างรับในระหว่างปีจำนวน 6,494 ล้านบาท จากการร่วมค้าแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 20,545 ล้านบาท ลดลง 701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ประกอบด้วย การลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 450 ล้านบาท ลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 13 ล้านบาท และในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 688 ล้านบาท การจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการในญี่ปุ่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 150 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าสุทธิจำนวน 3,205 ล้านบาท และการลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 445 ล้านบาท การรับรู้เงินปันผลในระหว่างปี จำนวน 4,447 ล้านบาท รวมถึงการลดลงจากรายการปรับปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่เรื่อนำมาถือปฏิบัติในปี นี้ จำนวน 215 ล้านบาท
- เงินลงทุนอื่น จำนวน 3,799 ล้านบาท ลดลง 355 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จำนวน 484 ล้านบาท และการรับคืนเงินลงทุนส่วนเกินหลังการปรับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โครงการ (Project Financing) ของโครงการ Kurokawa จำนวน 442 ล้านบาท รวมถึงการขายคืนโครงการ Hiroshima (Goudou Kaisha Univergy) เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จำนวน 153 ล้านบาท สุทธิกับการลดลงของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 244 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 11,896 ล้านบาท ลดลง 336 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 786 ล้านบาท จากการซื้อธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 588 ล้านบาทสุทธิกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 18 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 576 ล้านบาท รวมถึงลดลงจากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน จำนวน 1,125 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 3,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 127 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินสนับสนุนค้างรับจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 487 ล้านบาท และการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปีของสิทธิการใช้ที่ดินและสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 71 ล้านบาท และจากการลดลงของภาษีซื้อของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการนำไปใช้เครดิตภาษีขายในระหว่างปี จำนวน 70 ล้านบาทและจากการจัดประเภทของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการในญี่ปุ่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 150 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าที่ลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน

2.2. หนี้สินรวมจำนวน 8,992 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,393 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,324 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคาร

ข้อมูลทางการเงิน	หนี้สินรวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	887	1,185	(298)	-25%
เจ้าหนี้การค้า	397	691	(294)	-43%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,128	1,073	55	5%
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	1,432	1,842	(410)	-22%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,844	4,791	(947)	-20%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	5,029	5,465	(436)	-8%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	119	129	(10)	-8%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,148	5,594	(446)	-8%
รวมหนี้สิน	8,992	10,385	(1,393)	-13%

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 887 ล้านบาท ลดลง 298 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการกู้เงินเพิ่ม จำนวน 3,352 ล้านบาท จ่ายชำระคืนในระหว่างปี จำนวน 3,594 ล้านบาท และการลดลงของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนเทียบกับเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่ากับ 4.3147 บาทต่อ 1 หยวน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 : 4.7237 บาทต่อ 1 หยวน)
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลสุทธิจากการจัดประเภทของเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,110 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) และสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 66 ล้านบาท และการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,088 ล้านบาท และการลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลเงินหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหยวนเทียบกับเงินสกุลบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,029 ล้านบาท ลดลง 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นผลสุทธิจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำนวน 782 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) และการจัดประเภทจากเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,110 ล้านบาท และการลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นงวด จำนวน 108 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1,432 ล้านบาท ลดลงสุทธิจำนวน 410 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากการตัดจ่ายเงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 92 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสลงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลงจำนวน 262 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่ลดลง 56 ล้านบาท จากการจ่ายชำระในระหว่างปี

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 39,816 ล้านบาท ลดลง 1,365 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดบัญชีปีก่อน เป็นผลสุทธิจาก

ข้อมูลทางการเงิน	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,079	40,410	(1,331)	-3%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	737	771	(34)	-4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,816	41,181	(1,365)	-3%

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 2,969 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 5 ล้านบาท
- ลดลงจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 34 ล้านบาท
- ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและอื่นๆ จำนวน 458 ล้านบาท
- ลดลงจากการแปลงค่าบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 1,649 ล้านบาท
- ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,983 ล้านบาท
- ลดลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของการนำมาตราฐานใหม่ ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติในปีนี้ จำนวน 215 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำหรับ งบการเงินรวม เท่ากับ 0.01 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 0.15 เท่า)

14.3 งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3.1 งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1,900 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าจำนวน 100 ล้านบาท) โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน	(626)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	5,256
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,630)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ	2,000
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(100)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,443
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	3,343

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 626 ล้านบาท มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

- รับชำระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 3,672 ล้านบาท
- จ่ายชำระเจ้าหนี้และผู้รับเหมา จำนวน 3,827 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ย จำนวน 278 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 193 ล้านบาท

3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนเงิน 1,664 ล้านบาท มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินปันผลรับจากการร่วมค้า และการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10,961 ล้านบาท
- เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ จำนวน 49 ล้านบาท
- เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 1,580 ล้านบาท
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 36 ล้านบาท
- ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1,048 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สุทธิ จำนวน 1,142 ล้านบาท
- ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือนในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 316 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 4,811 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 133 ล้านบาท
- เงินรับจากดอกเบี้ย จำนวน 80 ล้านบาท

3.4 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,061 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 4,036 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่สถาบันการเงิน จำนวน 4,682 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผล จำนวน 1,983 ล้านบาท

14.4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

บ้านปู เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตรวมปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 2,247 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2562 รวม 102.44 เมกะวัตต์ มาจากการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Luannan ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 52 เมกะวัตต์ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kurokawa ประเทศญี่ปุ่นขนาด 18.9 เมกะวัตต์ และการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น 4 แห่งจำนวนรวม 6.32 เมกะวัตต์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยในปี 2563 จะประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Yabuki และ Yamagata ในประเทศญี่ปุ่น โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Luguang ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ รายงานผลกำไรจากการดำเนินงาน 3,191 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจำนวน 222 ล้านบาทแล้ว เป็นผลมาจากสกุลเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย

ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 4,802 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจาก 2 โรงไฟฟ้าคือ โรงไฟฟ้าหงสาและ บีแอลซีพี

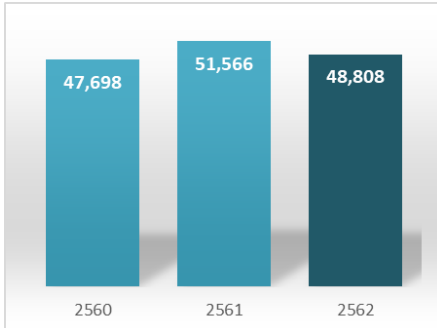
รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 5,687 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 4,790 ล้านบาท รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 7 แห่ง จำนวน 755 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy trading) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการและสามารถสร้างรายได้จำนวน 142 ล้านบาทในไตรมาส 4 ของปี ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าทั้งอุตสาหกรรมและครัวเรือนซึ่งยังคงมีความต้องการสูงโดยเฉพาะในพื้นที่โรงไฟฟ้า Zhending และ Luannan ในขณะที่ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้า Zouping ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากความต้องการที่ลดลงของลูกค้าในปีที่ผ่านมา ในด้านต้นทุนราคาถ่านหิน ได้ปรับตัวลง โดยมีราคาเฉลี่ย 599 หยวนต่อตัน เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ราคาเฉลี่ย 639 หยวนต่อตัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น จากกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้า Jixin ที่เพิ่มเข้ามาระหว่างปี และสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย โดยในปีนี้บริษัทฯ รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 19

บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมค้า จำนวน 3,673 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 4,767 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23 โดยโรงไฟฟ้าหงสารายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 2,822 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 178 ล้านบาท) เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 3,418 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากการหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความชำรุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผ่านมา จึงรายงานอัตราความพร้อมจ่ายหรือ EAF ที่ร้อยละ 81 ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วยผลิตสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติและคาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติในไตรมาสถัดไป โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 840 ล้านบาท (รวมผลกำไรจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 13 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 117 ล้านบาท) เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 1,340 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 37 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าความพร้อมจ่ายหรือ AP จากสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า โดยในส่วนของความสามารถในการเดินเครื่องนั้นยังคงทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง รายงานอัตราความพร้อมจ่ายที่ร้อยละ 94 นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นรายงานส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนจำนวน 39 ล้านบาท

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ ในการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมที่ 4.3 กิกะวัตต์เป็น 5.3 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 ภายใต้กลยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นในการหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน นอกจากนี้การควมรอมระหว่าง 2 ธุรกิจพลังงานสะอาด อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานภายใต้กลุ่มบ้านปู และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่คือ Banpu NEXT จะช่วยขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการสร้างโรงไฟฟ้าพื้นฐาน และ ธุรกิจพลังงานสะอาดที่จะขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต

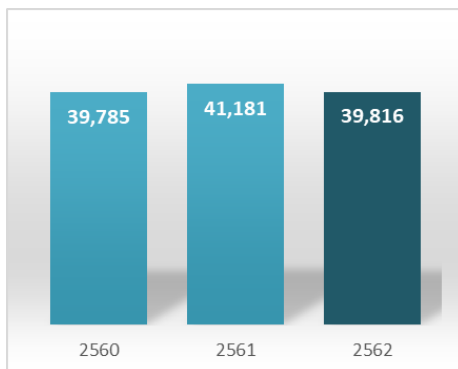
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์รวม



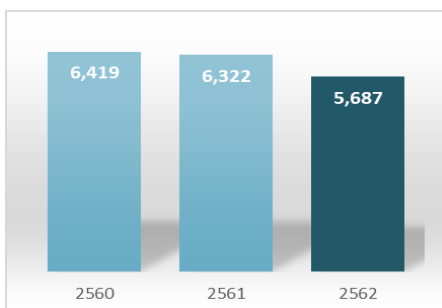
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 48,808 ล้านบาท ลดลง 2,758 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนหลักเป็นผลมาจากเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 639 ล้านบาท ลดลง 6,494 ล้านบาทจากการได้รับชำระเงินปันผลค้างรับในระหว่างปีจำนวน 6,494 ล้านบาท จากบริษัทร่วมค้าในประเทศ (ปีแอลซีพี) การลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าทางการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 445 ล้านบาท รวมถึงการลดลงจากรายการปรับปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติในปีนี้ จำนวน 215 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



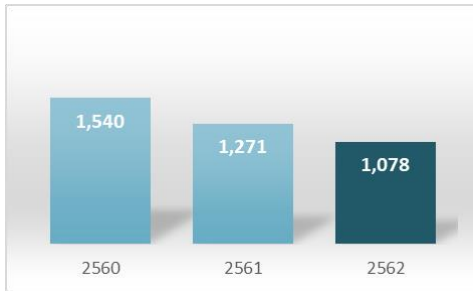
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39,816 ล้านบาท ลดลง 1,365 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนหลักเป็นผลมาจาก การแปลงค่าทางการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 1,649 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,983 ล้านบาท และ ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและอื่นๆ จำนวน 458 ล้านบาท

รายได้จากการขายรวม



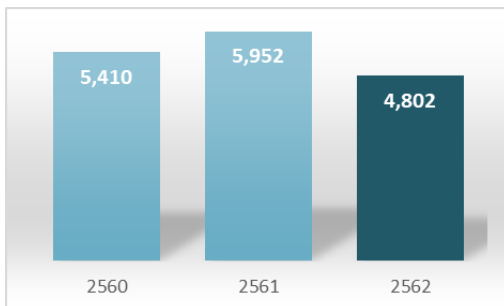
รายได้จากการขายรวม 5,687 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้ครั้งแรกจากรุจกกิจการซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นจำนวน 142 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท และผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำ และการลดลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย 0.36 หยวน (ปี 2561: 0.37 หยวน) และราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 101.67 หยวน (ปี 2561: 101.80 หยวน)

กำไรขั้นต้น



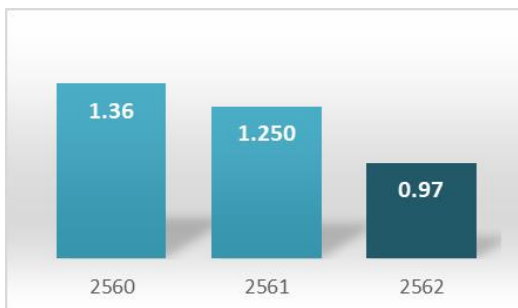
กำไรขั้นต้นจำนวน 1,078 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 และ อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19 ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมลดลงมากกว่าต้นทุนที่ลดลง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



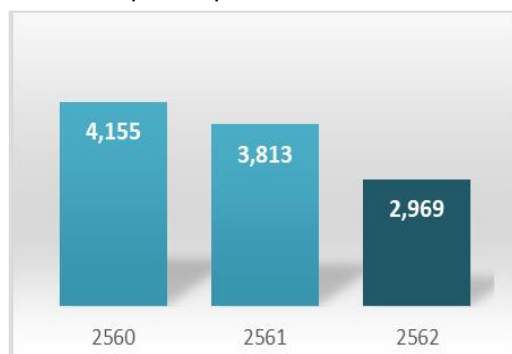
กำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 2,969 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 844 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่ลดลงจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลต่อการผลิตและจ่ายไฟฟ้าที่ลดลง ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศจีนยังคงรายงานผลกำไรที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กำไรสุทธิข้างต้น ได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจำนวน 222 ล้านบาทแล้ว

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



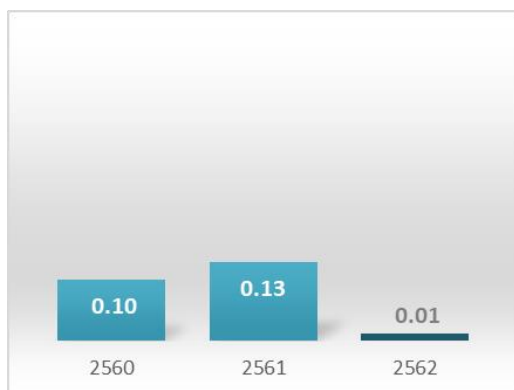
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 4,802 ลดลง 1,150 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงจากการรับรู้ผลกำไรจากการค้าร่วม ได้แก่โรงไฟฟ้าหงสาที่ลดลงจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศลาวตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่ลดลงตามโครงสร้างสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 0.97 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.28 บาทต่อหุ้น เนื่องมาจากกำไรสุทธิรวมที่ลดลง

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



หนี้สินรวมในปี 2562 จำนวน 8,992 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,393 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 298 ล้านบาทและการตัดจ่ายเงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน จำนวน 92 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลงจำนวน 262 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 0.13 เท่า ในปี 2561 เหลือ 0.01

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 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 <i>สุธี สุขเรื่อน</i>
2.	นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ <i>ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ</i>
3.	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ <i>เมธี เอื้ออภิญญกุล</i>
4.	นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ <i>สมฤดี ชัยมงคล</i>
5.	นายระวี คอศิริ	กรรมการ <i>ระวี คอศิริ</i>
6.	นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ <i>วรวิทย์ ลีนานนท์</i>
ผู้รับมอบอำนาจ			
นายบรรจบ	กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน <i>บรรจบ กิจพานิช</i>

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัย สุตร - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการบริษัท และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	65	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (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) - หลักสูตร Role of the chairman program รุ่นที่ 45/2019 (IOD)	ตนเอง : - คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและ สรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เทีพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท	Travelex (Thailand) Limited
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2555 – 2561	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					ม.ค 2558 – ก.ย. 2558	รองปลัด กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
					ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย
					เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด
					ต.ค. 2554 - ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	65	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD) - หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 (IOD) - Advanced Bank Management Program, The Wharton School - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546 	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์ไลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวินาสยาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก วิศวกรรมคหศึกษาศาสตร์ Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร - ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558) - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2557) - Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ. 2555) 	ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหา	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ส.ค. - ก.ย. 2560	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
					2558 - 2559	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	ตนเอง : 0.044 % คู่สมรส : 0.011 %	-	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ¹	
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา		
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2558 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส		
					2526 – เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
					2559 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2558 – 2561	ประธานคณะกรรมการ		คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ		บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		บริษัท ดี เอลาวัลธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ						

¹ บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							ทุจริต
					2555 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
						กรรมการประจำ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2551 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	66	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. - B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 (IOD) 	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	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวศุภมาส ชัยมงคล - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 1 สิงหาคม 2558	58	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.) - อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วธอ.) 	ตนเอง : 0.053 % คู่สมรส : -	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
							บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
							Hunnu Investments Pte. Ltd.
							AFE Investments Pty. Ltd.
							BMS Coal Sales Pte. Ltd.
							Banpu Singapore Pte. Ltd.
							บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
							บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
							BP Overseas Development Co., Ltd.
		Centennial Coal Company Limited					
		Hunnu Coal Pty Ltd.					
		Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.					
		บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด					
		Banpu Coal Investment Co., Ltd.					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Asian American Coal, Inc. AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Banpu Australia Resources Pty Ltd. Banpu Australia Co., Pty Ltd. BPIN Investment Company Limited Sunseap Group Pte.Ltd. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด Banpu North America Corporation BOG Co.,Ltd. บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวน เจอร์ส จำกัด FoMM Corporation Banpu Japan K.K. Centennial Energy Pty. Limited
7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 - กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	70	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0.002 %	-	2544 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริษัทภิ บาลและสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
วันที่ 21 สิงหาคม 2558		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงานสถาบันวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3) 				บรรษัทภิบาลและ สรรหา		
					2555 - 2559	กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา		
					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. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A. 	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)	
					2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
					2558 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 (IOD) - Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)			2557 – ก.พ. 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เซด จำกัด
					2557 – ก.พ. 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส เซด (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	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD 2017 & 2019	ตนเอง : 0.000 % คู่สมรส : -	-	2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย อาวุโส ธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2561 - ก.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-สาย	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA 2017 - Executive Development Program, Class 11 by TLCA อบรม TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 11 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 (IOD) - อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2008 				ธุรกิจไฟฟ้า	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด Banpu Japan K.K.
					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 รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
					2552 – 2560	ผู้อำนวยการสาย อาวุโส – การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2561	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า (Senior Professional Engineer License, Electrical Engineering) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2014 (IOD) - Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. รุ่นที่ 7/2014 - The BOSS#72 by Management Phycology Institute - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน.10) 			2548 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
11. นายบรรจบ กิจพานิช - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	ตนเอง : 0.000 % คู่สมรส : -	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการสาย - บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้อำนวยการสาย - การเงิน (CFO)	Hongsa Power Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							จำกัด บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด Pan-Western Energy Corporation LLC Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. Zouping Peak Pte. Ltd. Aizu Energy Pte. Ltd. บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด
12. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน วันที่ 16 สิงหาคม 2560	58	- Master of Business Administration (M.B.A.), The University of the Thai Chamber Of Commerce - Bachelor of Sciences (B.Sc.), Chiang Mai University	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย อาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้า ประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
					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.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							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
							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
					2560	ผู้อำนวยการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2558 – 2559	Executive	Hunnu Altai LLC
						Director	Bilegt Khairkhan Uul LLC

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ - ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน ธุรกิจไฟฟ้าประเทศไทยเวียดนาม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	56	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง - ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017 	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศไทยเวียดนาม	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2561	ผู้อำนวยการสายอาวุโส –สายบริหารพัฒนาองค์กร	
						เลขานุการบริษัท	
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส –สายงานการเงินและการบริหาร	
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. BRE Singapore Pte. Ltd. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
					2561	กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC Zouping Peak Pte. Ltd. Aizu Energy Pte. Ltd.
					2559 – 2561	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
					2555 – 2558	ผู้อำนวยการสายงานบริหารพัฒนาองค์กร	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2562	49	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2560 ชมรม เลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตนเอง :-	-	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2561	เจ้าหน้าที่ เลขานุการบริษัท	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ 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

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง 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	55	- ปริญญาโท Business Administration (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาตรี Eng. In Mechanical Engineer มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตนเอง : 0.000	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
							Zouping Peak CHP Co., Ltd
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.							
Banpu Power Trading (Shandong)							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Co., Ltd. Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
					2559	ผู้อำนวยการสาย-South Asia Investment	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558-2559	ผู้อำนวยการสาย-Business Development Asia 2	
					2556-2558	ผู้อำนวยการสาย-Project Development	
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ	51	- ปริญญาโท Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี Business and Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ตนเอง :-	-	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO)	Hunnu Resource LLC
					2558	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการฝ่าย วางแผนกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	Peak Pacific (China) Investment Ltd.
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ	42	- ปริญญาโท Policy Management, Technical University of Delft - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตนเอง :-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development and assistant to CEO	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
							Zouping Peak CHP Co., Ltd
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
Weifang Tian'en Jinshan							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
2556 - 2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development	Hunnu Resource LLC					
5. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ	57	<ul style="list-style-type: none"> - 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,	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
							Zouping Peak CHP Co., Ltd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. Mrs. Junping Lu กรรมการ	46	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
							Zouping Peak CHP Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
2. นายปิลันท์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันท์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ	อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5						
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	69	- 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. Liu Hua กรรมการ	44	- Bachelor	-	-	ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	DGM	Zouping City Development Xinda Energy Tech Ltd.
					ส.ค. 2551 – ก.ค. 2561	Head of Legal Department	Qixing Group Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง 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						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ข้อ 12		
2. นายปิลันท์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันท์ 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. Yongchun Xiao	49	- China Europe International Business School, EMBA	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการ		- Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering					Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง 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		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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. 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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนิต 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	59	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและ	ตนเอง :	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
		นโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เมืองแร่และโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Global Leadership Program for Strategic Leader 2017, IMD Business School				บริหาร – ธุรกิจถ่านหิน		
					ส.ค. – ธ.ค. 2562	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายธุรกิจถ่านหิน		
					ม.ค. - ก.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ - สายธุรกิจถ่าน หิน		
					2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ - สายธุรกิจถ่าน หิน		
					2554 – 2558	ผู้อำนวยการสาย – ธุรกิจ ไฟฟ้า		
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร		บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	Commissioner		PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
					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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเรื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 12		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ	54	- 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.
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BRE Singapore Pte. Ltd.					
4. Mr. Amal Arpun Autar กรรมการ	48	- 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	56	- 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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนัท 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	76	- 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.
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BRE Singapore 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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินันท์ 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		
4. นายบรรจบ กิจพานิช กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายบรรจบ กิจพานิช ตามหัวข้อประวัติ ข้อ 11		
5. นายสุทธิชัย เลาหวิโรจน์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุทธิชัย เลาหวิโรจน์ 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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง 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					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน พจนารถ ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุธี สุขเรื่อน ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
3. นายบรรจบ กิจพานิช กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายบรรจบ กิจพานิช ตามหัวข้อประวัติ ข้อ 11		
4. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก กรรมการ	49	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Orchestrating Winning	ตนเอง :-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
					2561	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 - 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - Controller	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Performance 2016, IMD Business School – Global Leadership Program for Strategic Leader 2017, IMD Business School – Certification from School of Tax – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) – อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Crafting agile strategies to enhance competitiveness of your organization จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย – อบรมหลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of a CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ – อบรมหลักสูตร Beyond Treasury Management จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์			2552 – 2558	ผู้อำนวยการสาย – บัญชี	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง 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. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5		
4. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
5. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		

สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPCP	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
BRE	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
BPPJP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
PV	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด
BPPRIC	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
Huineng	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
Jinshan	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
Haoyuan	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
Huien	Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd.
Deyuan	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.
Xingyu	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.
Jixin	Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.
Zhengding	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
BIC	Banpu Investment (China) Ltd.
Shandong	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
Hebei	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
Luannan	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
Zouping	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
BPPI	Banpu Power International Limited
BPIC	Banpu Power Investment Co., Ltd.
BRS	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
BRES	BRE Singapore Pte. Ltd.
ZP	Zouping Peak Pte. Ltd.
PW	Pan-Western Energy Corporation LLC
BPJP	Banpu Japan K.K.
BPPTGK	Banpu Power Trading G.K.
BPPVC	BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
ITMBPP	PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.
BLCP	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
SLG	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
HPC	Hongsa Power Company Limited
PFMC	Phu Fai Mining Company Limited
AZE	Aizu Energy Pte. Ltd.
DeSol	Digital Energy Solutions Corporation
GE	Global Engineering Co.,Ltd

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวอรรรณ ภูน้ำทรัพย์ - หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 1 ธันวาคม 2561	38	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น - หลักสูตรการบริหารโครงการ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สากล โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่ง ประเทศไทย 	ตนเอง :-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ - Internal Audit เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2561	ผู้จัดการ – Global Internal Audit	
					2557 – 2558	หัวหน้าทีม – Internal Audit (International Business)	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	1,703,363
2.	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญารานาศาสตร์	37,133
3.	บริษัท บ้านปู รีวิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญารานาศาสตร์	99,086
4.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญารานาศาสตร์	36,668
5.	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	นางสาวรจนาถ ปัญญารานาศาสตร์	45,000
6.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ การตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	329,861
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,251,111

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 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ Orinrat เหมบุญตงกษา
 (นางสาวอมรรัตน์ เหมบุญตงกษา)
 สังกัด บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย