

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	40
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	44
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	45

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	52
8. โครงสร้างการจัดการ	55
9. การกำกับดูแลกิจการ	75
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	98
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	103
12. รายการระหว่างกัน	116

## ส่วนที่ 3 : ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	123
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	136

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 147

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 148

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย 174

เอกสารแนบ 3 : แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 176

# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ถ่านหิน และ พลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ เริ่มทำการซื้อขายเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเกือบ 10 ปี จากนั้นในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 3 โรง อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ้งตั้ง และในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าหงสา โดยได้ทำสัญญาสัมปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และสัมปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วยการผลิตไปแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตของการลงทุนไปสู่พลังงานหมุนเวียน โดย ในปี 2557 บริษัทฯ ซึ่งเริ่มขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยลงทุนในประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นลำดับต่อมา

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศญี่ปุ่น

### 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

#### วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

#### พันธกิจ

พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2559 รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

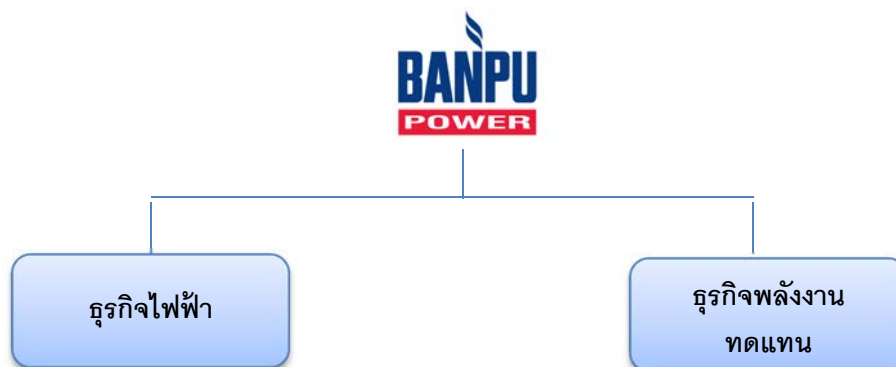
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุน จดทะเบียนจำนวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,748,492,500 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแสดงถึงการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ค้างค้างต่อ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ทั้งนี้ได้ทำการจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 28,800,000 หุ้น
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหางสาหน่วยที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล (ไชน่า) จำกัด เพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินชาน โครงการฮูยหนิง โครงการเย่าหยวน และโครงการฮูยเอิน
- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน โครงการ ยามาางตะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยามางตะ ประเทศญี่ปุ่น
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โครงการฮีโน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 4.59 เมกะวัตต์ (กระแสตรง)

- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท
- ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการเต๋อหยวน ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน โครงการคุโรคาวา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมียะงิ ประเทศญี่ปุ่น
- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายเป็นวันแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน โครงการชิราคาวา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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



ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
1) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	99.99%
2) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	99.99%
3) Banpu Power International Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00%
4) Banpu Power Investment Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00%
5) Banpu Investment (China) Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00%
6) Zouping Peak Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00%
7) Pan-Western Energy Corporation LLC	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00%
8) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00%
9) Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00%
10) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00%
11) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	50.00%
12) Hongsa Power Company Limited	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	40.00%
13) Phu Fai Mining Company Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	37.50%
14) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	30.00%
15) PT ITM Banpu Power	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	30.00%

**ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานอื่น (Renewable Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้**

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
16) บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	99.99%
17) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
18) Akira Energy Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
19) Akira Energy (South) Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
20) Aizu Energy Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	75.00%
21) บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด*	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
22) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด**	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
23) BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
24) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
25) Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%
26) Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00%

**นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม**

บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน

**หมายเหตุ:**

\* ขายหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แก่ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

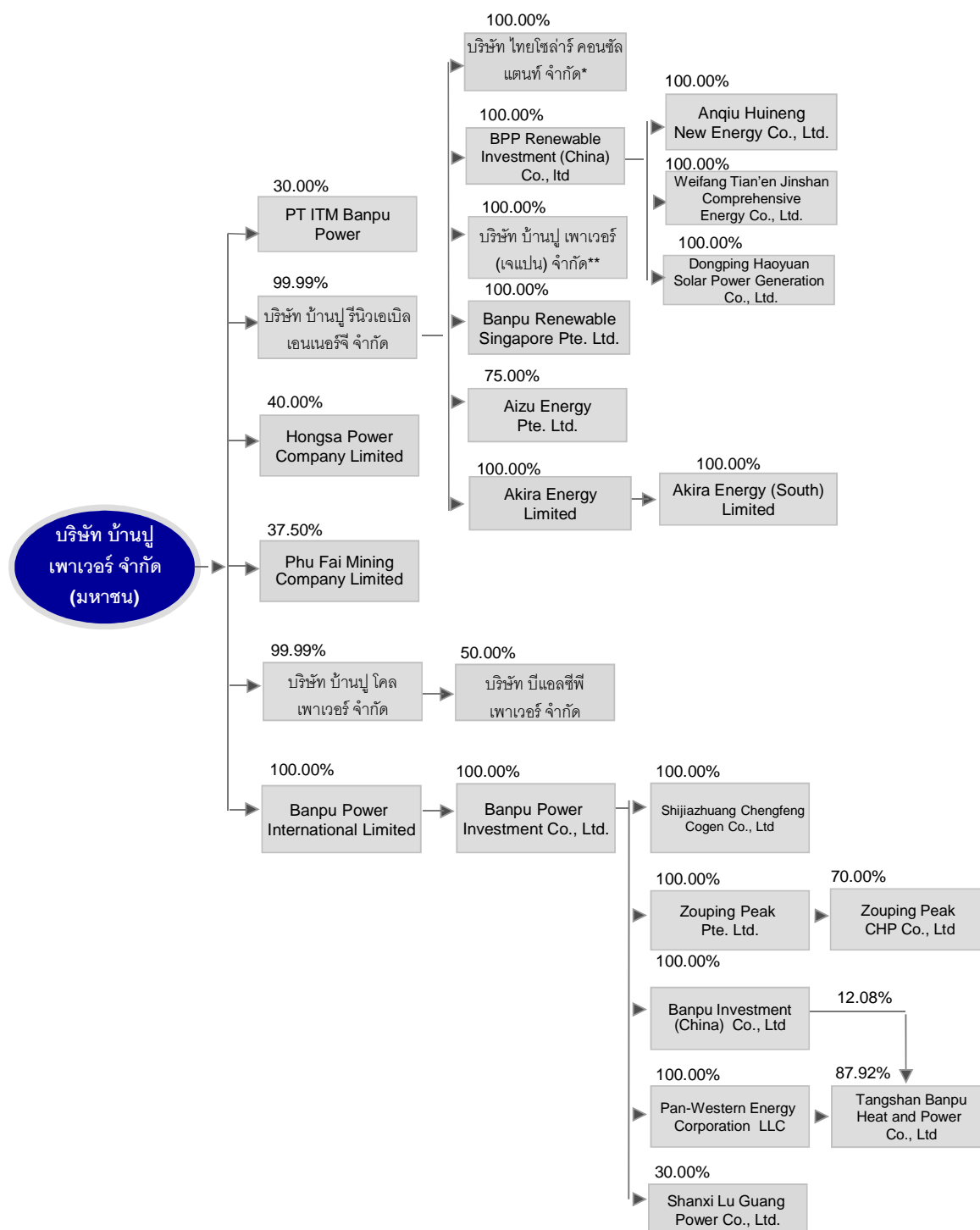
\*\*เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท บีพีรีนิวเอเบิล จำกัด เป็น บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559



## โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



หมายเหตุ:

\* ขายหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนเซชันแดนที จำกัด ให้แก่ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

\*\*เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท บีพีพีรีนิวเอเบิล จำกัด เป็น บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นบริษัทพลังงาน ดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน ผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ บ้านปูและบริษัทในกลุ่ม บ้านปู เช่น มีการให้บริการหน่วยงานสนับสนุนจาก บ้านปู ผ่านการบริการตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมบริการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปูและบริษัทย่อย สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ผ่าน การบริการตามสัญญาบริการให้คำปรึกษา

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการ โดย	% การ ถือหุ้น ของ บริษัท	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
<b>รายได้จากการขาย</b>								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,852.93	51.48	3,242.47	57.59	3,011.55	57.92
	BPPRIC*	100.00	102.75	1.85	-	-	-	-
2. ใอน้ำ	BIC	100.00	2,237.63	40.38	2,058.20	36.56	1,933.70	37.19
3. รายได้จากการ ขายอื่น**	BIC	100.00	348.44	6.29	329.23	5.85	254.42	4.89
<b>รวมรายได้จากการ ขาย</b>			<b>5,541.65</b>	<b>100.00</b>	<b>5,629.90</b>	<b>100.00</b>	<b>5,199.67</b>	<b>100.00</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย***			3,513.18		1,895.19		2,158.45	
<b>รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า รวม</b>			<b>9,054.83</b>		<b>7,525.09</b>		<b>7,358.12</b>	

หมายเหตุ:

\* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มดำเนินการลงทุน  
ในปี 2559 เป็นปีแรก

\*\* รายได้จากการขายอื่น ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดราไฟฟ้าและใอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากำหนดได้อย่างเพียงพอ  
บริษัทฯอาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีๆไป

\*\*\* บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  
50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ โรงไฟฟ้าหงสา

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 273 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 948 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 389 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)

ตั้งอยู่ในเขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 100 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 128 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 123 เมกะวัตต์เทียบเท่า



#### 2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding)

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



#### 3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจ้วผิง (Zouping)

ตั้งอยู่ในเขตโจ้วผิง เมืองบินโจ้ว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 100 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 450 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็น 127 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 หน่วย โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส (Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำเข้าจากประเทศ



ออสเตรเลียเป็นหลัก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10 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) โดยทั้งสองบริษัทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวัตถุประสงค์ดำเนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสำคัญการร่วมทุนสรุปได้ดังนี้



- HPC ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันครบกำหนด 25 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 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

โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ 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. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang)

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วใน BIC ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang (SLG) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมืองฉางจี้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BIC ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd (Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu'an Mining Group (Lu'an) ร้อยละ 35 หนึ่งในผู้ร่วมทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึ่งถือหุ้นและดำเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย Lu'an ร้อยละ 55 และบ้านปู ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับอนุมัติโครงการขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้า SLG จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561 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 (ใช้สายพานในการลำเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu'an และจากเหมืองอื่นๆ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	:	Gemeng (ร้อยละ 35), Lu'an (ร้อยละ 35), และ BIC (ร้อยละ 30)
มูลค่าโครงการ	:	ประมาณ 5,200 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับ 755 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	:	ภายในปี 2561

## 5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 138.95 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการจินชาน โครงการฮู่เหมิง โครงการเห่าหยวน โครงการฮู่เอิน และโครงการเต๋อหยวน\*

1. **โครงการจินชาน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 28.95 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. **โครงการฮู่เหมิง** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 21.50 เมกะวัตต์ โครงการฮู่เหมิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮู่เหมิง 1 มีกำลังการผลิต 10.43 เมกะวัตต์ และโครงการฮู่เหมิง 2 มีกำลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี
3. **โครงการเห่าหยวน** ตั้งอยู่ที่เมืองไท่อัน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 20.00 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี
4. **โครงการฮู่เอิน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 18.50 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี
5. **โครงการเต๋อหยวน\*** ตั้งอยู่ที่จังหวัดเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในไตรมาสแรก ของปี 2560 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในครึ่งปีแรกของปี 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี

หมายเหตุ:

\* โครงการ เต๋อหยวน หรือ ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการไป๋หยูตั้ง ตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 6. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนของกลุ่มบริษัทไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

1. **โครงการโอลิมเปีย (Olympia)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 10 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดอิบารากิ ประเทศไทย โครงการโอลิมเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1, โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2, โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ, โครงการซากุระ 1, และโครงการซากุระ 2 โดยแต่ละโครงการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ทั้ง 5 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556, เดือนมกราคม 2558, เดือนมกราคม 2558, เดือนธันวาคม 2558 และเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40
2. **โครงการฮิโนะ (Hino)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. **โครงการอวาจิ (Awaji)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในเมืองไอส์ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าโครงการอวาจิจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560
4. **โครงการนาริไอส์ (Nari Aizu)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในเมืองไอส์ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าโครงการนาริไอส์จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561
5. **โครงการยามางาตะ (Yamagata)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.0 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561
6. **โครงการมูกะวะ (Mukawa)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 17 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในเมืองมูกะวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 คาดว่าโครงการมูกะวะจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561



7. **โครงการยาบุกิ (Yabuki)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าโครงการยาบุกิจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
8. **โครงการโอนามิ (Onami)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าโครงการโอนามิจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
9. **โครงการชิราคาวะ (Shirakawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 10.0 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสสามของปี 2561
10. **โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 18.9 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสสามของปี 2561

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### (ก) นโยบายการตลาด

#### 1. โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

##### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

##### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

#### 2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำและไอร้อนสูง บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและไอร้อนอย่างเต็มที่ และ เน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาก๊าซถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาก๊าซถ่านหินในประเทศ ซึ่งปรับลดลงตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา ทำให้ในปี 2559 ราคาค่าไฟฟ้าปรับลดอย่างต่อเนื่องประกอบกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เป็นผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อผลประกอบการ เนื่องจากอัตราการผลิตของราคาเชื้อเพลิงมากกว่าอัตราการผลิตของราคาค่าไฟ ตลอดจน บริษัทฯ มีแผนควบคุมต้นทุนการผลิตโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้น

แม้ว่าในปี 2559 รัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่แล้วรวมถึงมีแผนปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะบังคับใช้ในปีหน้าอีกด้วย

สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1.) อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และ (2.) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (On-grid subsidy) นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถิ่น (Local subsidy) โดยค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน โดยจะถูกปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจากบางครั้งค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เงินสนับสนุนจะถูกปรับตามด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดับที่ค่อนข้างคงที่ (Feed-in Tariff)

### **กลยุทธ์ในการแข่งขัน**

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และ พลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และควบคุมมลภาวะได้ดีกว่า ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย การได้การประกันการขายไฟฟ้าให้กับกรไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี้

- **คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า**  
บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายของทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำในฤดูหนาวให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะที่เดียวกันได้มีการทำสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมไอน้ำทำให้สามารถปรับราคาไอน้ำได้ หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้บริษัทสามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้
- **การบริหารต้นทุน**  
บริษัท จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูงตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- **ความพร้อมในการปรับตัวสูง**  
เนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัท จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ

เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจ็จตั้ง มีการผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อนได้อีกด้วย เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตามปริมาณการผลิตไอน้ำที่เพิ่มขึ้น หรือเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าต้องการการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม

■ การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ เมื่อราคาก่อหนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก

■ ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ

การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ พร้อมด้วย การให้เงินอุดหนุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายจัดตั้ง การทดลองซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) เพื่อรองรับนโยบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

**คู่แข่งที่สำคัญ**

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่นๆ

**3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา)**

บริษัทฯ ถือหุ้นใน HPC และ PFMC ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลำดับ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท IPP และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต โดย หน่วยการผลิตที่ 1 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่ที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่นๆ

## 4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในตอนเหนือและตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 6.6 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนามากว่า 96.23 เมกะวัตต์

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทั้งด้านพันธมิตร ทีมงาน และบุคลากรต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

- ระยะเวลาพัฒนาโครงการสั้น  
บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นดำเนินการผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืนทุนได้ในเวลาอันสั้นกว่าโครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน
- ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ  
การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดโครงสร้างราคาซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

## (ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

### 1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนเติบโตได้ในระดับต่ำ เนื่องด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี จากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ดี โดยกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าในปี 2559 มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ระดับ 41,556 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 26,619 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 ที่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ อยู่ 2,273 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2559 มีจำนวน 199,567 กิกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.8 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63.2 จากถ่านหินร้อยละ 18.6 จากพลังน้ำร้อยละ 1.8 นำเข้ร้อยละ 9.9 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 6.2 และจากน้ำมันร้อยละ 0.3 (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลังงาน – EPPO )

### 2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือกำลังการผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวทั้งหมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง ทั้งยังมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563

สปป.ลาว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5,809 เมกะวัตต์\* โดยแบ่งเป็น แหล่งผลิตจาก บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 624 เมกะวัตต์\* ภาคเอกชนลงทุนเพื่อใช้ในประเทศ 775 เมกะวัตต์\* และภาคเอกชนลงทุนเพื่อการส่งออก 4,410 เมกะวัตต์\* ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าในสปป.ลาว เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น สปป.ลาว จึงได้มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศซึ่งรวมถึงการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและมีเสถียรภาพเป็นผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2559 มีจำนวน 5,943 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 4,404 กิกะวัตต์-ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว ยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2563 สปป.ลาว ได้ตกลงทำการส่งออกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 7,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศไทย และ 5,000 เมกะวัตต์

ให้กับประเทศเวียดนาม (ที่มา : กระทรวงพลังงานและป่อแร่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว – EDL, \*เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

### 3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	5	0.5	4.1
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	2.6	-1.4	4.2
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	8.2	10.4	8.9
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	1,645,750	1,506,730	1,360,190

ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน “National Energy Administration” (NEA)

### 4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	-0.1*	-1.2%	-1.4
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-0.2 *	-1.9	0.2
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	4.8 **	5.4	5.0
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	301,242 **	287,477	272,841

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

#### คำอธิบายเพิ่มเติม

\*อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าของปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน

\*\* กำลังการผลิตรวมของปี 2559 เป็นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (ไม่รวมกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดดำเนินการชั่วคราว)

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

### (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า	
<p><u>ประเทศไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง</li> </ol> <p><u>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงไฟฟ้าหงสา</li> </ol> <p><u>โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอดิมเบีย</li> <li>2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ</li> <li>3. โครงการอวากิ</li> <li>4. โครงการนริโอสึ</li> <li>5. โครงการยามางาตะ</li> <li>6. โครงการมุกะวะ</li> <li>7. โครงการยานูกิ</li> <li>8. โครงการโอนามิ</li> <li>9. โครงการชิราคาวะ</li> <li>10. โครงการคุโรคาวะ</li> </ol>	<p><u>สาธารณรัฐประชาชนจีน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province</li> <li>2. โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province</li> <li>3. โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province</li> <li>4. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang มณฑลซานซี</li> <li>5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน</li> <li>6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหิง</li> <li>7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าหยวน</li> <li>8. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน</li> <li>9. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน*</li> </ol>

หมายเหตุ:

\* โครงการ เต๋อหยวน หรือ ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการไป๋หยูตั้ง ตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนบริษัท บันปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ



## 2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงปี 2557 – 2559 ดังนี้

	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	123	123	123
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	69.26	75.41	75.65
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	503,547	512,990	521,213
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.84	-1.58	0.26
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,210,089	967,380	855,632
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	25.09	13.06	14.60
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	139	139	83
อัตราการใช้กำลังการผลิต *	ร้อยละ	72.35	68.18	80.92
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	424,121	411,801	327,165
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.99	25.87	0.35
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,358,687	1,263,550	1,037,719
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	7.53	21.76	6.15
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	127	127	127
อัตราการใช้กำลังการผลิต *	ร้อยละ	63.33	65.15	63.04
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	550,167	531,164	522,546
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3.58	1.65	-19.7
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	2,932,658	2,770,554	2,542,933
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	5.85	8.95	-27.45
<b>โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	717	717	717
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	96.75	95.45	95.42
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	10,932,315	10,784,308	10,825,521
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1.35	-0.38	6.58
<b>โรงไฟฟ้าหงสา</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	751	501	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต *	ร้อยละ	68.27	90.31	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	9,061,690	2,401,360	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	73.5	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jinshan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	30	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.38	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,059	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-

	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Huineng 1</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.43	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.56	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	835	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Huineng 2</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	11.08	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.36	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	887	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Haoyuan</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต**	ร้อยละ	13.33	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด*	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	1,287	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Olympia รวม 5 โครงการ</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10	10	2
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.98	14.26	14.84
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	15,306	9,289	2,762
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	64.78	236.31	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Olympia (Hitachi 1)</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2	2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.98	14.26	14.84
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,614	2,649	2,762
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.32	-4.09	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<i>Olympia (Hitachi 2)</i>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2	2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.40	13.70	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,541	3,451	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.61	-	-

	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<b>Olympia (Sakura 1)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2	2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.90	4.27	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,929	122	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2300	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<b>Olympia (Sakura 2)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2	2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.69	9.21	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,217	359	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	796	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์</b>				
<b>Olympia (Katashina)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2	2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.78	14.00	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,004	2,717	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	10.56	-	-
<b>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	3.5	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.45	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,452	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Huineng1, Huineng2 และ Haoyuan) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปุ่น (โรงไฟฟ้า Olympia ทั้ง 5 โครงการ และโรงไฟฟ้า Hino)

\* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี

\*\*ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

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

#### ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2559 มีดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

##### 1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานรวมถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัท ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท เป็นระยะเพื่อกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการจัดการประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

##### 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัท ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge

Sharing) ภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำองค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผลกำไรที่รวดเร็วและรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นต้นด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย กฏหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน / เขาไผ่ (BLCP), โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ (BLCP), โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เป็นต้น

### 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจากนี้ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และเวียดนาม

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

### 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

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

### 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในระดับบริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้กู้ยืม รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวนจำนวน 76.76 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่า 395.30 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจำนวน 2,040.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ อยู่ในประเทศจีน จำนวน 4.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

### 2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งสิ้น โดยอัตราแท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.85

### 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk)

#### 3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

##### 3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

BLCPP เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวกับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้านอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

##### 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน

ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ BLCPP โดยทาง BLCPP ได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม BLCPP อาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น BLCPP สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของ BLCPP นอกจากนี้ทางโรงไฟฟ้าได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

#### 3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

##### 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

HPC เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้านอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้วาง



โครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

### 3.2.2 ความเสี่ยงทางการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจไฟฟ้าใน สปป. ลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร อุปกรณ์หรือบุคลากรเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของระบบ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยการจัดอบรมและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ

### 3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน

HPC ได้เข้าสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์จาก PFMC ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวเพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดจนอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตโดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ HPC ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่องเช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบัติเหตุ และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น

## 3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

### 3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ

ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 2559 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้จากการขายไฟและขายไอน้ำมากกว่าแผนที่ตั้งไว้

### 3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคาถ่านหินผันผวนในปี 2559 โดยราคาได้เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยมีสาเหตุจากนโยบายที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 500 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

### 3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสี่ยงหลัก คือ ความเสี่ยงที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวน 140 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และมีการประสานงานกับผู้รับเหมางานในการก่อสร้างให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง

## 3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

### 3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

## 3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ของบริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีว

นามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety, Environment and Community Development : HSEC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางเอาไว้ โดยบริษัท ได้มุ่งมั่นนำเอา มาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

### 3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักร การก่อสร้าง การใช้ผู้รับเหมา จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำนโยบาย การส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมา โดยบริษัทฯ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพผ่าน ระบบ Quality Assurance Review (QAR) ที่โรงไฟฟ้าโจวจิง (Zouping) และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับที่จะ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤตทั้งอุบัติเหตุทางด้าน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมนุษย์ที่อาจจะทำให้การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงักได้ เช่น อัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุประท้วง หรือจลาจล เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) มีการจัดเตรียม ทรัพยากรที่จำเป็นและมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็น ประจำทุกปี

### 3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากร ธรรมชาติ และควบคุมผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

## การติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดนโยบาย และการลงทุน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเศรษฐกิจ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติอันมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และความรุนแรง สังคมมีความคาดหวังในการใช้พลังงานที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้พลังงานเป็นต้นทุนหลักในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอยู่ในระหว่างการทำหนดเป้าหมายระยะใหม่ตามข้อตกลงระดับนานาชาติเช่น COP (Conference of the Parties) ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการเฝ้าติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมาจาก COP 22 และนโยบายด้านการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน

ในปี 2559 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้มีการปรับปรุงนโยบายคาร์บอน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสามด้านหลัก ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือระหว่างปี 2559 – 2563 จากปีฐานในปี 2555 โดยตั้งเป้าลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 15

นอกจากนี้ ในการวางแผนการลงทุน บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซึ่งได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนขึ้นเป็นร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอีกห้าปีข้างหน้า ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้ราว 90 เมกะวัตต์

## การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ และข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งประกอบด้วย

- การจัดการคุณภาพน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้ระบบน้ำหล่อเย็นกึ่งปิดเพื่อลดการแลกเปลี่ยนน้ำกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำ มีการออกแบบทางน้ำเพิ่มระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด เพื่อลดอุณหภูมิน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด
- การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลักได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิดไอซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทั้งที่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ 2556 – 2561 มีการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้ราว 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด
- การจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มบริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้มีการจัดการเพื่อการจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตามที่มีกำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่นในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สำหรับเถ้าลอยที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไปประกอบการทำวัสดุก่อสร้าง

ต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเก้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่ายได้

### **การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)**

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ แทนน้ำมันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับโรงไฟฟ้า (High Efficiency Low Emission :HELE) มาใช้ในโรงไฟฟ้าชานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนำก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินซึ่งทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง
- การใช้ทรัพยากรน้ำ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีโครงการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การจำแนกน้ำผิวดินมิให้ปะปนกับน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ น้ำจากการทำเหมืองใต้ดินที่ผ่านการบำบัดแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

### **4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทหากมีการฝ่าฝืนบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงาน Compliance อย่างสม่ำเสมอ

#### **4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน**

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายใน

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

### **สาธารณรัฐประชาชนจีน**

- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (air emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้

1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน	10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดร็อกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ไม่เกิน	35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NO <sub>x</sub> ) ไม่เกิน	50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่ทั้งนี้ อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ทำการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง (SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ ultra-super critical ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและได้ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกัน

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการลดมลภาวะทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการชนิด Back pressure ในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำกระบวนการผลิตนี้มาใช้สำหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และยังส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านต่างๆจากภาครัฐ
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพ ไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า และควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเครื่งครัดและครบถ้วน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าใหม่ SLG บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-super Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ



- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่านเครือข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกำหนด และไม่สามารถหากำไรจากผลต่างระหว่างการซื้อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ้น และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการนำร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่พื้นที่ทั่วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 2559 เพราะได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2561 บริษัทฯ ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปของราคาซื้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกำลังไฟฟ้า (dispatch)
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อส่งเสริมการสำรวจและการใช้พลังงานทดแทนตามกลยุทธ์การพัฒนาด้านพลังงานที่กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม

### ประเทศญี่ปุ่น

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายปรับลดอัตราซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดไว้ จาก 27 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2558 เหลือ 24 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2559 อย่างไรก็ตามโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เนื่องจากโครงการมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการแล้ว

## 4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีกรรงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมุ่งเน้นทำความเข้าใจและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาล



อุทธรณ์ ให้ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้เหตุผลว่าจำเลย (บริษัท, บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร) ได้กระทำการโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้งต่อศาลฎีกาแล้ว ขณะนี้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาตั้งแต่ปี 2558 และคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี้อีกประมาณ 2-4 ปี ผู้บริหารบริษัทฯ เชื่อมมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริตของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	บริษัท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	892,060	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,181,626	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	737	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,437	ไม่มี
ยานพาหนะ	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	3,755	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	90,012	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	268,745	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	1,298,039	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	2,957	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	4,179	ไม่มี
ยานพาหนะ	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	5,777	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ถึงซานบ้านปู	เจ้าของ	418,633	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	248,853	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	1,324,288	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	19	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	975	ไม่มี
ยานพาหนะ	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	7,243	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	283,696	ไม่มี
รวมเป็นจำนวนมูลค่าทางบัญชี			6,033,030	

#### 4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
เขตเจ็ดตี่ เมืองสี่แควจวง มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน	บริษัทสี่แควจวงเจิงเฟิง	7,132	1 ธ.ค. 2549	2 ก.ย. 2596	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจ็ดตี่	150,800
		67,354	1 มี.ค. 2541	1 พ.ย. 2590		
		17,665	28 ธ.ค. 2559	26 มี.ค. 2605		
		23,135	18 เม.ย. 2544	17 เม.ย. 2574		
เขตหลวนหนาน เมืองถางซาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน	บริษัทถางซานบ้านปู	436,706	18 เม.ย. 2540	18 เม.ย. 2563	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน	36,886
		2,100	22 ก.ย. 2538	21 ก.ย. 2561		
		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		
เขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง ประเทศจีน	บริษัทโจวผิงฟิค	105,831	30 ส.ค. 2544	3 ก.ค. 2594	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง	111,613
		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	อัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ
Godo Kaisha (การลงทุนแบบจีเค)	การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการจัดตั้งบริษัทประเภทจำกัดความรับผิด
Independent Power Producer (IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
Mine-mouth Power Plant	โรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ปากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant	โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากไอน้ำหรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาเป็นต้นพลังขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ
Tokumei Kumiai structure	โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่นตามสัญญา ระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน
Transmission Line	อุปกรณ์ประเภทตัวนำทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง

## 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 17,268.26 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.19 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ เงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่า 17,404.91 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.55 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (เรียกรวมว่า “โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาได้ยื่นฟ้องบมจ. บ้านปู บริษัทบ้านปูอินเตอร์ และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 3 คน (เรียกรวมว่า “จำเลย”) ต่อศาลแพ่งของประเทศไทย (“ศาลแพ่ง”) โดยกล่าวหาว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการเพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสา และได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่รัฐบาลลาว ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลลาวยกเลิกการให้สัมปทานการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาแก่โจทก์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โจทก์จึงเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย โดยเป็นค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัญญาสัมปทาน จำนวน 59,500 ล้านบาท ในกรณีนี้ จำเลยได้ฟ้องแย้งต่อโจทก์ว่า โจทก์เลิกสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บมจ. บ้านปู บริษัทบ้านปูอินเตอร์ และบริษัทฯ

ศาลแพ่งมีคำพิพากษาในเดือนกันยายน 2555 ว่า แม้จำเลยมิได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ดี จำเลยกระทำละเมิดด้วยการใช้ข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาของโจทก์ (สำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 600.0 เมกะวัตต์) ไปใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 1,800.0 เมกะวัตต์ และพิพากษาให้บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาทสำหรับค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสา และอีก 2,000 ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาสำหรับโรงไฟฟ้าหงสาวรวมเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และชดใช้ค่าเสียหาย อันได้แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับการพัฒนาโครงการเป็นเงินรายปี 2558 ถึงปี 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึงปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชำระทุกสิ้นปี เป็นจำนวนเงินรวม 27,740 ล้านบาท รวมจำนวนค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,740 ล้านบาท ทั้งนี้ ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัทบ้านปูอินเตอร์และผู้บริหารของบมจ. บ้านปู

บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ต่อมาในเดือนกันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ของประเทศไทย (“ศาลอุทธรณ์”) ซึ่งพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยให้เหตุผลว่าจำเลยได้กระทำการโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่มีหน้าที่ต้องส่งคืนเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาให้แก่โจทก์

ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ คดีดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเนื่องจากโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและคาดว่าจะระงับการในการพิจารณาของศาลฎีกาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2-4 ปี

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

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

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก	:	บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000385
ทุนจดทะเบียน	:	30,956,920,000 บาท*
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,456,920,000 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,045,692,000 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.co.th
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 :

\* เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุน จดทะเบียนจำนวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,748,492,500 หุ้น

2. ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	30,956,920,000 บาท	30,456,920,000 บาท	3,045,692,000	10	-	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>บริษัทย่อย</b>									
<b>ประเทศไทย</b>									
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3	บริษัท บ้านปูรี นิวเอเบิล เอน เนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	960,000,000 บาท	960,000,000 บาท	96,000,000	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
5	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัล แตนท์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบน หลังคา	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท	100	10,000	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>สาธารณรัฐประชาชนจีน</b>									
6	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	178,971,357.50 CNY	178,971,357.50 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City 050800, Hebei Province, PRC	(86311) 85176918
7	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	393,425,339.09 CNY	393,425,339.09 CNY	NA	NA	87.92% (โดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (โดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaying Village, Bensi Road, Luannan County, Tangshan City 063500, Hebei Province, PRC	(86315) 4168274



	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
8	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, PRC	(86543) 4615655
9	Banpu Investment (China) Co., Ltd.	Investment in power business	248,400,000 CNY	248,400,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	9A, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza, No. 18 Xia Guang Li, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, PRC 100027	(8610) 57580388
10	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	200,379,537.43 CNY	200,379,537.43 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China	(86315) 4168274
11	Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	Solar power generation	66,000,000 CNY	66,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No.19 Dafugou, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, China	(86315) 4168275
12	Weifang Tian'an Jinshan Comprehensiv e Energy Co., Ltd.	Solar power generation	83,000,000 CNY	83,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 205, No.16 Shengli Street, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, China	(86315) 4168275
13	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East side of Xishan road North, Dongping County, Taian City, Shandong Province, P.R.China	(86531)8602 5858
<b>ฮ่องกง</b>									
14	Akira Energy Limited	Investment in renewable energy business	62,017,100 HKD	62,017,100 HKD	62,017,100	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Rd, Central, Hong Kong	852 2522 8101

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
15	Akira Energy (South) Limited	Investment in renewable energy business	19,120,063 HKD	19,120,063 HKD	19,120,063	1	100.00% (ถือโดย Akira Energy Limited)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
<b>สาธารณรัฐมอริเชียส</b>									
16	Banpu Power International Limited	Investment in power business	63,050,000 USD	63,050,000 USD	63,050,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4th Floor, Ebene Skies, Rue de L' Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>									
17	Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	2 SGD	2 SGD	2	2	100.00 % (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05- 02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
18	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	84,177,391 USD	84,177,391 USD	77,132,663	ไม่มี การ กำหนด มูลค่า หุ้นต่อ หน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard #05- 02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
19	Banpu Renewable Singapore Pte.Ltd.	Investment in renewable energy business	55,987,676.69 USD	55,987,676.69 USD	55,987,675	ไม่มี การ กำหนด มูลค่า หุ้นต่อ หน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05- 02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>									
20	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	100,000 USD	100,000 USD	100,000	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
<b>บริษัทร่วม</b>									
<b>สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</b>									
21	PT. ITM Banpu Power	Investment in power business	1,200,000,000,000 IDR	300,000,000,000 IDR	300,000	1,000, 000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
<b>บริษัทร่วมค้า</b>									
<b>ประเทศไทย</b>									
22	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนไฮ-แปด นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
<b>สาธารณรัฐประชาชนจีน</b>									
23	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,500,000,000 CNY	567,745,250 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, China	(86355) 8580511
<b>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</b>									
24	Hongsu Power Co., Ltd.	Power generating and sales	927,000,000 USD	927,000,000 USD	92,700,000	10	40.00% (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
25	Phu Fai Mining Co., Ltd.	Mining concession	50,000 USD	50,000 USD	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Park View Executive Suite Building B Sikottabong District, Vientiane Lao PDR	857 (0) 2122 483
<b>ประเทศสิงคโปร์</b>									
26	Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	17,630,952.87 USD	17,630,952.87 USD	17,630,949	-	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอ เบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	8 Marina Boulevard #05- 02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888

### 3. ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000
2. ผู้สอบบัญชี  
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599  
บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด  
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์  
เลขที่ 179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000
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. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 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	:	30,956,920,000 บาท*
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,045,692,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,456,920,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 30,456,920,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,045,692,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (หนึ่งบาท)*

หมายเหตุ :

\* เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการลดทุน จดทะเบียนจำนวน 6,484,925,000 บาท จาก 19,956,920,000 บาท เป็น 13,471,995,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,484,925,000 บาท จาก 13,471,995,000 บาท เป็น 30,956,920,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,748,492,500 หุ้น

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.71
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	96,096,300	3.15
3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	12,732,600	0.42
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.49
5. นายธีระพล หวังมนตรี	11,400,000	0.37
6. นายสุวิทย์ กิจสัมพันธ์	7,660,000	0.25
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,188,759	0.24
8. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	6,550,000	0.22
9. นายอิสระ วงศ์กุลกิจ	5,770,078	0.19
10. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,309,305	0.17
<b>รวม</b>	<b>2,564,836,796</b>	<b>84.21</b>

## 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 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปันผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2555	2.50	1,651	-	1,506	1,506	91.17
2556	-	1,787	-	-	-	-
2557	4.0	2,092	2,409	-	2,409	115.15
2558	4.0	2,075	2,409	-	2,409	116.11
2559*	0.67**	4,138	1,606	761	2,367	57.00

หมายเหตุ :

\* บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด วันที่ 10 กันยายน 2558 และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 28 ตุลาคม 2559

\*\* เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดอีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิรวม



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จำนวน 3 คน และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

#### คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร    | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                            |
| 4. นายชินนิต ว่องกุลกิจ              | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา   |
| 5. นายเมธี เอื้ออภิฏญกุล             | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 6. นางสมฤดี ชัยมงคล                  | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 7. นายระวี คอศิริ                    | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา   |
| 8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์               | กรรมการ  |
| 9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์              | กรรมการ  |

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัครพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวุฒิ ลีนา นนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การ บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและใน ระยะเวลา รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่ สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการ ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำ นิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการ ดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุม คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558

แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ  
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ  
บริษัท พ.ศ. 2558”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญ ในแนวปฏิบัตินี้
  - 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด  
(มหาชน)
  - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด  
(มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  
2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรง  
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
  - 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมด
  - 3.10. “กรรมาการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่  
15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1. มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
- 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.7. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
- 4.9. เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ

- 5.1. คุณสมบัติทั่วไป
  - (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  - (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  - (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  - (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  - (5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
  - (6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
  - (7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - (8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
  - (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดเห็นว่ามีความสำคัญ

5.2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้

ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง

6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

6.4. กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการบริษัทผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์

6.6. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัทฯ

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

7.2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี

- 7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- 7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
- 7.5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
- 7.10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
- 7.12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
- 7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
- 7.14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
- 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
- 7.17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- 7.18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
- 7.19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
- 7.20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- 7.21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

- 7.22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
- 7.23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
- 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
- ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปีกรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  - ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- 7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1–7.24

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำได้
- 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม

- 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ  
มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ  
บริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎ  
บัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย  
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ  
ที่ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน  
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและดำเนินงาน และการบริหารเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ  
บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแล  
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและ  
ศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อ  
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด  
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนา  
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย  
นอกจากนั้นได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมชมผู้ปฏิบัติงานใน  
ท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะๆ ในปี 2559 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Finance for Non finance director รุ่นที่ 19	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Advanced Audit committee Program (AACP) รุ่นที่ 24	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
	<p>ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA)</li> <li>- ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)</li> </ul>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของรายการ</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	<p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229</p>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	<p>Advanced Audit committee Program (AAP) รุ่นที่ 24</p>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	<p>ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA)</li> <li>- ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)</li> </ul>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของรายการ</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<p>ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)</p>	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตร	สถาบัน / บริษัท
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 110	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าเรื่องมาตรฐานรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) - ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน (China Power Business)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องรายการเกี่ยวโยง (RPT) ในเรื่องอำนาจการอนุมัติตามขนาดของ รายการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องโครงสร้างการลงทุนใน Japan Solar	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงทาง การเงิน (อัตราแลกเปลี่ยน)	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และจะเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและสรรหากำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย แต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทที่มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสูตร	ประธาน	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	11	-	11/12
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	9	-	9/12
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	9	-	9/12
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	12	-	12/12
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	12	-	12/12
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ	เม.ย. 2559 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562***	12	-	12/12
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ**	11	-	11/12

หมายเหตุ :

\* บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับข้อ 17. วรรคสองระบุว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

\*\* บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากจำนวน 3 ท่าน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

\*\*\* พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากและได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

### ผู้บริหาร\* ประกอบด้วย

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์            | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ    | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
| 3. นางสาวจรียา เขิดเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า<br>– กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 4. นายวันชัย เลิศสาโรจน์         | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า<br>– กลุ่มธุรกิจ 2 |
| 5. นางบุปผชาติ มีเจริญ           | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายบริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท         |
| 6. นายบรรจบ กิจพานิช             | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน                           |

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ\* ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท แทนนายวรวิทย์ สีนานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 (ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบทบาทงานโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	46,800	41,400	36,000
	1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)	23,400	20,700	18,000

รายละเอียด		ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	28,080	-	21,600
3.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	23,400	-	18,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,385,220 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท <sup>1</sup>	คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา <sup>3</sup>	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <sup>2</sup>	บำเหน็จกรรมการ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสุตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	865,800	266,400	-	-	645,000	1,777,200
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	648,000	346,320	-	-	645,000	1,639,320
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	610,000	244,800	-	75,400	645,000	1,575,200
4. นายชินนัท ว่องกุลกลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	608,000	-	-	-	645,000	1,253,000
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	666,000	-	-	58,000	645,000	1,369,000
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	444,000	-	-	-	838,500	1,282,500

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)					ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท <sup>1</sup>	คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	คณะกรรมการบริษัทและสรรหา <sup>3</sup>	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <sup>2</sup>	บำเหน็จกรรมการ	
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	666,000	-	-	-	645,000	1,311,000
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	444,000	-	-	-	645,000	1,089,000
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ	444,000	-	-	-	645,000	1,089,000
						12,385,220

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558*
เงินเดือนรวม	5	31,337,400	3	7,534,800
โบนัสรวม	5	9,229,575	3	2,512,200
รวม	5	40,566,975	3	10,047,000

หมายเหตุ ; ปี 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

### 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558*
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,880,244	3	452,088

หมายเหตุ ; ปี 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558

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

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนรายเดือน รวมกับค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

3. เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดดังกล่าว ในปี 2559



การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น) ณ 31 ธ.ค. 2559
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
2. นายหยกพร ดันติเสวตรรัตน์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
4. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ	1,495,711
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล	281,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400
6. นางสาวมฤดี ชัยมงคล	272,179
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
7. นายระวี คอศิริ	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	5,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
10. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	2,880
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ	888
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
13. นางสาวจรีया เชิดเกียรติศักดิ์	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
14. นายบรรจบ กิจพานิช	798
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

## 8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	34
สาธารณรัฐประชาชนจีน	854
ประเทศญี่ปุ่น	2
<b>รวม</b>	<b>890</b>

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2559 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 536,053,443.12 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน	498,571,183.32	457,798,053.49
โบนัส	37,482,259.80	91,347,927.90
<b>รวม</b>	<b>536,053,443.12</b>	<b>549,145,981.39</b>

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,651,421.79 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,651,421.79	20,178,126.93

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### (4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัท ด้วยหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วย “บ้านปู สปริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า

#### ผลการดำเนินงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นให้มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลง พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดีมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ มีผลทำให้การขยายอัตราจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อ ผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าส่วนงาน จากเดิมเฉลี่ย 4 ต่อ 1 เป็น 6 ต่อ 1 เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับกับแผนธุรกิจกลยุทธ์เป้าหมายการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership program) ต่างๆ ได้แก่ โปรแกรม Banpu Global Leadership for Strategic Leaders โปรแกรม Banpu Global Leadership for First Line Leaders และ โปรแกรม Engaging Leader เป็นต้น
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปริต” โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
  - กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและพลังร่วมเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจัดงาน “Banpu Moving Forward Together” มีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอดความแข็งแกร่งของค่านิยมร่วมบ้านปูสปริตและชี้แจงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  - กิจกรรม “Banpu DNA & Inspiration Talk” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

- กิจกรรม 'More Power Get Better' เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ค่านิยมร่วมบ้านปฐพี โดยให้พนักงานได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความพลังร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- กิจกรรมเวิร์คช็อป "Banpu Spirit for New Employees" สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจที่มาและเหตุผลของการมีวัฒนธรรมองค์กร "บ้านปฐพี" และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
- กิจกรรม "Banpu Innovation Convention" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมโครงการนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก จากแต่ละประเทศ มานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานอีกด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรในส่วนของความซื่อสัตย์ในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

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

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้า
- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนักงานบริษัทหรือ CG Refreshment
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่พนักงานทุกคนในองค์กร

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะระบุนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียงก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการประกาศหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

### **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือ ดังนี้

#### **(1) การให้และรับสินบน**

- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

(2) ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย

### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน

บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

- (1) หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability)
- (2) หลักผลงาน (Performance Based)
- (3) หลักความสามารถ (Competency Based)

จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความ เป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรของบริษัท เป็น “ผู้ยึดมั่นในจิตวิญญาณบ้านปฐพีบริต” และเป็น “พนักงานมืออาชีพ” โดยถือปฏิบัติ และให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน ร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแกร่ง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วยวัฒนธรรมร่วม “Banpu Spirit” ซึ่งได้แก่



1. นวัตกรรม (Innovation)
2. ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
3. ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
4. พลังร่วม (Synergy)

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

### **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### **คู่ค้า/เจ้าหนี้**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันได้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคู่่มือจริยธรรม

### **คู่แข่งทางการค้า**

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมยและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### **ชุมชนและสังคม**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ

### **ช่องทางในการติดต่อบริษัท**

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

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

โทรศัพท์ : +662 007 6000

โทรสาร : +662 007 6060

Web Site : [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

e-mail : [complaint@banpupower.co.th](mailto:complaint@banpupower.co.th)

## **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

### **1. ความขัดแย้งของผลประโยชน์**

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ

### **2. การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ตั้งแต่ปี 2558 ชื่อว่า "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

#### (ก) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

#### (ข) จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กร ต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

อย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

## **2. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

## **3. การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## **4. การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## **5. รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 6. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์          | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ ชัยสุตร   | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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 ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## (2) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชินนท์ ว่องกุลสกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลักคือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

## (3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้



1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 3 ครั้งคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 9.3 คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

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. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการของบริษัทฯ

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 ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ

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

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและสรรหาเป็นผู้นำที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายัง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

#### 9.4 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) (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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

### **การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท**

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full member) ของเครือข่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์ซฮอเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ต่ำกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือ

หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็น ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

#### 9.5.1 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

- (ก) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหา ประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล ภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

#### 9.5.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

- (ก) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบ คำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (ข) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
- (ค) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน สอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้สายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการ

ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพียงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีกิจการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับควมรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ |
| 2. นายสุชุมภรณ์ วงศ์อริยาพร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และหรือ |
| 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977         |

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,500,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 12,256,500 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่อง que บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มใช้การประเมินในปี 2560



## คณะกรรมการชุดย่อย

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายประพัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเชื่อมั่นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้อง เพียงพอที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัท ฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
- 2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผล และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเน้นการตรวจสอบหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมตามระดับความเสี่ยง การตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในโดยการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยเกี้ยย และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักงาน ตรวจสอบภายใน

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ่งบริษัท ฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2559 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล

4. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งเรื่องข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภาวะเปียบในประเทศที่บริษัท ฯ เข้าไปลงทุน ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งมาตรการการบริหารและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัท ฯ กำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599	และ/หรือ
2. นางสาวสุชุมารภรณ์ วงศ์ริยาพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4843	และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3977	

แห่งบริษัท ไพร่วอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อ ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจ คือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงกำหนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 8 ประการ ดังต่อไปนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นการยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการให้และรับสินบน การให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (The Thai Institute of Directors Association) โดยการรณรงค์ให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนและทำการประเมินตนเองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินงาน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานไว้สูงกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนั้น ๆ

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมเหมาะสม การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการสรรหาและ

คัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสกับทุกคนชาติอย่างเท่าเทียม และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้าและมีเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีในด้านต่าง ๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการผลิตและการบริการ และในขณะเดียวกัน ก็คาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ เห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “บ้านปู สบิริด” โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่นทั้งในระดับประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยู่ และในระดับองค์กรใหญ่ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา

### การดำเนินงาน

ในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีหลักในการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญหลายภาคส่วน เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวมีส่วนในการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของตนผ่านช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง เช่น การประชุมร่วมกัน การตอบแบบสอบถาม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้เรื่องที่มาจากผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นประเด็นจากภายนอก หลังจากนั้น บริษัทฯ จะนำประเด็นภายนอกดังกล่าวมาเทียบเคียงกับประเด็นภายในที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทฯ

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนแล้ว BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่เพียงแต่ยึดมั่นในแนวนโยบายหลักในการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเท่านั้น แต่ BIC ยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการ “ทำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” ที่สำคัญได้แก่

#### การพัฒนาด้านการศึกษา



โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู (ชื่อเดิมคือ โรงเรียนศึกษาพิเศษแห่งเขตหลวนหนาน) เป็นโรงเรียนประจำของเด็กพิการเขตหลวนหนาน ซึ่งมีนักเรียน พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทั้งหมด 98 คน มีครูและผู้ดูแล 34 คน ในปัจจุบัน โรงเรียนดังกล่าวมีห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อประสม (Multimedia) ห้องฝึกภาษา ห้องออกกำลังกาย ห้องศิลปะ ห้องสำหรับประกอบอาหาร เป็นต้น

ตั้งแต่ ปี 2551 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อบริจาคเงินรายปีให้แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน จำนวน 50,000 หยวน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การดูแล และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 รวมเป็นเงินกว่า 620,000 หยวน



อนึ่ง เพื่อแสดงความยกย่องและตระหนักในความช่วยเหลือที่ได้รับจาก BIC โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู นอกจากนี้ ในวันคนพิการแห่งชาติและวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ตัวแทนของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานจะทำการส่งของขวัญและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว

จากการช่วยเหลือที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้มาตรฐานการศึกษาและความเป็นอยู่ของโรงเรียนศึกษาพิเศษ หลวนหนาน บ้านปูได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลโรงเรียนศึกษาพิเศษชั้นนำของเขตถังชาน (Advanced School of Special Education in Tangshan City) รางวัลโรงเรียนต้นแบบในการก่อสร้างบริเวณโรงเรียน (Demonstration School in Campus Construction) รางวัลรูปแบบสวนในโรงเรียน (Garden Style School) และได้รับรางวัลที่ 1 จากการประเมินผลการศึกษาพิเศษ (Special Education Evaluation) และรางวัลบ้านคนพิการ (Home of Disabled People) นอกจากนี้ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกับภาคเอกชนในการให้ความสนับสนุนโรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน บ้านปู จนโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเหอเป่ย์ที่เปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2555

### การพัฒนาด้านกีฬา

สโมสรกีฬาปิงปองบ้านปู (Banpu Table Tennis Club)



ตั้งแต่ปี 2546 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) และศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาป้องกันแห่งชาติประจำเมืองเจิ้งติ้งได้ร่วมกันก่อตั้งสโมสรกีฬาป้องกันในประเทศจีนขึ้น เพื่อสนับสนุนกีฬาป้องกันให้กับเยาวชนในชุมชน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้งได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 150,000 หยวนต่อปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนในด้านการฝึกซ้อมและการส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันในรายการสำคัญต่าง ๆ แก่นักกีฬาของสโมสรกีฬาป้องกัน

สโมสรกีฬาป้องกันบ้านปู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสโมสรที่ผลิตผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาป้องกัน โดยประกอบไปด้วยนักกีฬาป้องกันหญิงอายุประมาณ 8 ถึง 17 ปี ประมาณ 50 คน ทั้งนี้ สโมสรกีฬาป้องกันบ้านปูในประเทศจีนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่พร้อมจะรองรับนักกีฬาได้ทั้งสิ้นประมาณ 180 คน และผู้ฝึกสอนอีก 19 คน โดยนักกีฬาของสโมสรประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับชาติ อาทิ ทีมเยาวชนหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันกีฬาป้องกันแห่งชาติชิงถ้วยซีฮวน (Xi Haun Cup) ในเดือนเมษายน ปี 2557

การที่ BIC ได้ให้การสนับสนุนดังกล่าวแก่สโมสร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาชาวจีนในสโมสรแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงในกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อสังคมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน อาทิ การส่งครูฝึกชาวจีนมาฝึกซ้อมนักกีฬาสโมสรกีฬาป้องกันบ้านปูในประเทศไทย การนำนักกีฬาไทยไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกเจิ้งติ้ง และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทบ้านปู อินเวสต์मेंท์ไชน่า จำกัด (BIC) กับคนในชุมชน รวมถึงนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

### การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันควบคุม และกำจัดมลพิษ หลายชนิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำหนด จึงทำให้โรงไฟฟ้าทุกโรง ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประหยัดทรัพยากร

### การพัฒนาชุมชน

#### **โครงการสร้างโรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิต และปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์**

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและต่อยอดอย่างต่อเนื่องกัน โดยทางทีมงานได้ไปติดตั้งเครื่องปั่นไฟพลังน้ำ และระบบการศึกษาทางไกลผ่านสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและราษฎรบ้านห้วยมะโหนกคี อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่ ปี 2557 และเมื่อปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ โรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิต และปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก ที่ศูนย์ดังกล่าว



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้มีการวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ และให้มีการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และให้รายงานทางการเงินบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งผลการประเมินโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สุจริตสาระสำคัญ ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน

เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblower)

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแผนบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีทีมบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านทาง Website, Intranet, Google Mail เพื่อใช้ในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ Enterprise Architecture เพื่อกำกับดูแล

การปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับ คณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่ง email การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และ เฝ้าติดตามกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลและ แนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้ง ติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมติดตามว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ แก้ไขอย่างทันที่และมีความเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

### การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment)

#### 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ รักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง	✓	
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ		
1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก		
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ รักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร <sup>1</sup> 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ		
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	 ✓  ✓  ✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	 ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง	✓	

<sup>1</sup>บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน		
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	

4.4 บริษัทที่มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทที่มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครอบคลุมแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญเช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

**7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

**8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียวินิจฉัย การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

### 9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

### 10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาด	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>วงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามที่กำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ</p> <p>(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</p> <p>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

**11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

**13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัททางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

**14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่างๆ ตามที่	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น		
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

### 15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลทูนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

### 16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเองและ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

**17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้	✓	
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ		
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร		
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ		

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.71</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ</li> <li>2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล</li> <li>3. นายระวิ คอศิริ</li> <li>4. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> <li>3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>2. นายวรวิทย์ สีนานนท์</li> <li>3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์</li> </ol> </li> </ol>
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>2. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์</li> </ol> </li> </ol>
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMC และ Banpu Coal Investment Company Limited</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล</li> </ol> </li> </ol>
4. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ</li> <li>2. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> </ol>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ</li> <li>2. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>3. นายจักรพงษ์ ไทยานนท์</li> </ol>

รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

- รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 400,213,968.38 บาท</li> <li>● ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 108,000,000.00 บาท</li> <li>● เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,606,123,662.99 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 70,669,125.69 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 4,861,076,733.49 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 24,751,914.54 บาท</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีเงินปันผลรับ จำนวน 3,849,031,608.50 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 7,166,611,671.77 บาท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
4. Banpu Power International Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,820,661.03 บาท</li> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 3,580,444.11 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 82,676,310.65 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,419,552.58 บาท</li> <li>● ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 35,411.33 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Akira Energy Limited .	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Akira Energy Limited. (Akira) มีเงินให้กู้ยืมแก่ Akira ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,871,309.24 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 13,550,344.00 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,195,653.88 บาท</li> <li>● ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 106,818,949.47 บาท</li> </ul>
2. บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	<p>บริษัทบ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TSC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ TSC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,971,286.62 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 91,340,812.50 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 1,971,286.62 บาท</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPRIC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 6,618,950.49 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 495,602,250.00 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 6,580,930.72 บาท</li> </ul>
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 10,654,194.71 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 134,786.69 บาท</li> <li>● ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 467,541.56 บาท</li> </ul>
<b>3. บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd.</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power International Limited	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืม มาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 16,274,438.12 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 221,792,425.82 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 47,060,397.77 บาท</li> </ul>
<b>4. บริษัท Banpu Investment (China) Ltd.</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปี 2559 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 48,720,985.18 บาท</li> <li>● ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,852,898,040.00 บาท</li> <li>● ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,465,209.88 บาท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่า Management fee จำนวน 30,959,722.85 บาท</li> </ul>
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่า Management fee จำนวน 7,566,801.28 บาท</li> </ul>
4. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่า Management fee จำนวน 9,332,935.41 บาท</li> </ul>
5. Banpu Australia Pty. Ltd.	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Pty. Ltd. <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่า Management fee จำนวน 2,173,399.97 บาท</li> </ul>
6. Asian American Coal, Inc.	Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่า Management fee จำนวน 115,803,413.12 บาท</li> <li>● ยอดเงินทดรองรับ จำนวน 1,757,679.16 บาท</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก บมจ.บ้านปูในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย ชำระหนี้จ่ายเงินปันผล และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.80 ถึงร้อยละ 4.04 ต่อปี การกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยต้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือต้นงวด เป็นเงิน 14,883 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 กู้เพิ่ม 11,487 ล้านบาท และชำระเงินกู้ยืมให้ เป็นเงิน 26,370 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมระหว่างกันแล้ว

ในอนาคตหากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวเนื่องกันต่อไป

(ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 108 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญาอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการค้าเงินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ยอดจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

## ส่วนที่ 3

# ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### 13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### งบการเงินที่ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.5 ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องการรวมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.4 เรื่องการซื้อธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินรวม 156.75 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนสามบริษัท ซึ่งบริษัททั้งสามแห่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ</p>	<p>ผู้สอบบัญชีในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ โดยมีการทำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>ผู้สอบบัญชีดังกล่าวดำเนินการตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารประเมินการรวมธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำหรับการซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของสามบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นการรวมธุรกิจ</li> <li>• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร</li> <li>• ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัตินี้ และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้</li> <li>• ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้ง สอบถามเชิงทดสอบผู้บริหารในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณ</li> </ul>
<p>ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มามีมูลค่าเท่ากับ 3,012.07 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 2,455.24 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 142.86 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 2,855.32 ล้านบาท ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ</p>	
<p>ผู้บริหารอยู่ระหว่างการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ณ วันที่นำเสนอรายงาน มูลค่าดังกล่าวเป็นประมาณการมูลค่ายุติธรรมซึ่งข้อมูลทางการบัญชียังไม่สมบูรณ์ และอยู่ในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3</p>	

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

## วิธีการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจเนื่องจากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารให้ความสำคัญของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกำไร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงการการลงทุนในอนาคต และความเสียหายของภาวะตลาดที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

การราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการการลงทุนในอนาคต และอัตราการคิดลด รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก

- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวผู้สอบบัญชีพบว่าการประเมินว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจนั้นเหมาะสมตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสมเหตุ สมผล และเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการรวมธุรกิจ

## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### **ความรับผิดชอบของกรรมการต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม



แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง การควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,152,784	2.68	1,159,614	3.97	766,913	3.68
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	9,501	0.02	18,123	0.06	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	329,587	0.77	1,775,580	6.08	1,004,135	4.81
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	1,028,478	2.39	1,169,884	4.01	1,752,029	8.40
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,074	0.03	7,334	0.03	11,101	0.05
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี	1,451,267	3.38	1,446,393	4.95	1,500,000	7.19
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,528	0.04	26,853	0.09	20,985	0.10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	238,100	0.55	185,505	0.64	115,371	0.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	669,670	1.56	-	-	70,028	0.34
เชื้อเพลิง	442,114	1.03	355,464	1.22	608,343	2.92
วัสดุสำรองคลัง	45,248	0.11	52,692	0.18	51,072	0.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	409,609	0.95	135,441	0.46	65,512	0.31
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>5,805,960</b>	<b>13.51</b>	<b>6,332,883</b>	<b>21.69</b>	<b>5,965,489</b>	<b>28.59</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	824,479	1.92	-	-	-	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,596,298	15.35	6,043,525	20.70	5,655,444	27.10
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	378,006	0.88	260,337	0.89	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17,268,261	40.19	8,823,890	30.22	2,655,165	12.72
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	1,077,955	2.51	220,630	0.76	93,075	0.45
อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	8,443,230	19.65	5,912,990	20.25	5,353,496	25.66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	818,953	1.91	769,988	2.64	688,522	3.30
ค่าความนิยม	49,730	0.12	58,469	0.20	41,805	0.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,699,984	3.96	777,117	2.66	414,098	1.98
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>37,156,896</b>	<b>86.49</b>	<b>22,866,946</b>	<b>78.31</b>	<b>14,901,605</b>	<b>71.41</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>42,962,856</b>	<b>100.00</b>	<b>29,199,829</b>	<b>100.00</b>	<b>20,867,094</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,435,297	5.67	449,624	1.54	636,516	3.05
เจ้าหนี้การค้า	393,757	0.92	309,082	1.06	71,582	0.34
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,758	0.00	55,351	0.19	50,650	0.24
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	14,882,807	50.97	60,000	0.29
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	-	-	-	-	56,176	0.27
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	4,322,011	20.71
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	53,746	0.13	39,697	0.14	9,889	0.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	68,666	0.16	129,396	0.44	83,916	0.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,879,192	4.37	1,609,639	5.51	1,477,241	7.08
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,832,416</b>	<b>11.25</b>	<b>17,475,596</b>	<b>59.85</b>	<b>6,767,981</b>	<b>32.43</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ	107,492	0.25	173,225	0.59	204,371	0.98
หนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี สุทธิ	109,460	0.25	55,809	0.19	119,475	0.57
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	32,483	0.08	25,578	0.09	9,282	0.04
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>249,435</b>	<b>0.58</b>	<b>254,612</b>	<b>0.87</b>	<b>333,128</b>	<b>1.60</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,081,851</b>	<b>11.83</b>	<b>17,730,208</b>	<b>60.72</b>	<b>7,101,109</b>	<b>34.03</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559"

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจำนวน 1,995,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ 602,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
	30,956,920		19,956,920		6,021,995	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 3,045,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ 1,297,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ 602,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	30,456,920	70.89	12,971,995	44.42	6,021,995	28.86
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	7,157,230	16.66	307,850	1.05	307,850	1.48
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(1,978,582)	(4.61)	(1,978,582)	(6.78)	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
- สรรองตามกฎหมาย	905,200	2.11	602,200	2.06	602,200	2.89
ยังไม่ได้จัดสรร	2,158,914	5.03	(58,072)	(0.20)	276,111	1.32
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,528,519)	(3.56)	(1,000,192)	(3.43)	(1,706,220)	(8.18)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>37,171,163</b>	<b>86.52</b>	<b>10,845,199</b>	<b>37.14</b>	<b>5,501,936</b>	<b>26.37</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	709,842	1.65	624,422	2.14	8,264,049	39.60
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>37,881,005</b>	<b>88.17</b>	<b>11,469,621</b>	<b>39.28</b>	<b>13,765,985</b>	<b>65.97</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>42,962,856</b>	<b>100.00</b>	<b>29,199,829</b>	<b>100.00</b>	<b>20,867,094</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2559	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2558	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2557	ร้อยละ ของรายได้
รายได้รวม	9,792,574	100.00	8,109,696	100.00	7,976,706	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,541,646	56.59	5,629,905	69.42	5,199,676	65.19
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(3,604,680)	(36.81)	(3,586,256)	(44.22)	(3,686,602)	(46.22)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,936,966</b>	<b>19.78</b>	<b>2,043,649</b>	<b>25.20</b>	<b>1,513,074</b>	<b>18.97</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,100,686)	(11.24)	(824,348)	(10.16)	(855,950)	(10.73)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	15,885	0.16	4,311	0.05	2,099	0.03
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ	648,773	6.63	525,516	6.48	596,480	7.48
ดอกเบี้ยรับ	94,346	0.96	55,499	0.68	27,849	0.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(21,259)	(0.22)	(725)	(0.01)	(7,851)	(0.10)
ดอกเบี้ยจ่าย	(419,926)	(4.29)	(221,092)	(2.73)	(26,303)	(0.33)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,513,183	35.88	1,895,190	23.37	2,158,453	27.06
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>4,667,282</b>	<b>47.66</b>	<b>3,478,000</b>	<b>42.89</b>	<b>3,407,851</b>	<b>42.72</b>
ภาษีเงินได้	(394,507)	(4.03)	(554,626)	(6.84)	(410,490)	(5.15)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>4,272,775</b>	<b>43.63</b>	<b>2,923,374</b>	<b>36.05</b>	<b>2,997,361</b>	<b>37.58</b>
<b>รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนภายหลัง</b>						
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(12,017)	(0.12)	-	-	15,679	0.20
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี</b>						
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย	-	-	(4,023)	(0.05)	15,071	0.19
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า	268,625	2.74	794,200	9.79	(6,983)	(0.09)
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(846,181)	(8.64)	461,048	5.69	24,181	0.30
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี</b>	<b>(589,573)</b>	<b>(6.02)</b>	<b>1,251,225</b>	<b>15.43</b>	<b>47,948</b>	<b>0.60</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>3,683,202</b>	<b>37.61</b>	<b>4,174,599</b>	<b>51.48</b>	<b>3,045,309</b>	<b>38.18</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,138,126	42.26	2,074,615	25.58	2,091,884	26.22
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	134,649	1.38	848,759	10.47	905,477	11.35
	4,272,775	43.63	2,923,374	36.05	2,997,361	37.58
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,597,782	36.74	2,780,643	34.29	2,115,919	26.53
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	85,420	0.87	1,393,956	17.19	929,390	11.65
	3,683,202	37.61	4,174,599	51.48	3,045,309	38.18
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.743		2.464		3.474	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.743		2.464		3.474	

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้	4,667,282	3,478,000	3,407,851
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	428,221	546,238	545,802
ค่าเผื่อความเคลื่อนไหวของวัสดุสำรองคลัง	1,572	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(94,346)	(55,499)	(27,849)
ดอกเบี้ยจ่าย	419,926	221,092	26,303
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(3,513,183)	(1,895,190)	(2,158,453)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	(15,885)	(4,311)	(2,099)
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	148	464	6,533
ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	42,745	4,488	-
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	7,714	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	3,820	(4,857)	-
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(270,175)	83,265	(25,715)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน</b>	<b>1,670,125</b>	<b>2,381,404</b>	<b>1,772,373</b>
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	262,345	525,969	(575,044)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(5,740)	1,087	4,893
เงินที่ตรงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	10,325	(205,655)	(5,825)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง	(80,778)	251,259	82,928
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,893	(69,528)	(2,463)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	138,861	(10,840)	(96,785)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า	84,004	131,865	(227,538)
เงินที่ตรงรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(4,610)	(46,378)	13,043
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,986	16,296	2,873
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,559)	129,132	318,038
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>2,096,852</b>	<b>3,104,611</b>	<b>1,286,493</b>
การจ่ายดอกเบี้ย	(468,909)	(170,011)	(25,979)
การจ่ายภาษีเงินได้	(533,035)	(583,574)	(442,728)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,094,908</b>	<b>2,351,026</b>	<b>817,786</b>

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	8,621	(18,123)	123,460
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น	1,445,993	(771,445)	(498,226)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	130,191	334,539	125,452
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(198,749)	(408,571)	(236,501)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	624,537	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	(1,315,279)	-	(70,028)
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(841,142)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(8,287,909)	(5,467,780)	(158,226)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(3,148)
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ	-	11,470	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ	(31,063)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	42,294	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น	(862,327)	(73,157)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(2,963,509)	(837,932)	(479,764)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	174	146	64,896
ดอกเบี้ยรับ	53,072	57,783	24,985
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม	3,058,601	1,500,000	1,900,000
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	15,885	4,311	2,099
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	(1,041,443)	(367,935)	-
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(10,162,053)</b>	<b>(6,036,694)</b>	<b>794,999</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,943,432	34,061	673,497
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(1,936,075)	(234,963)	(566,566)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,487,023	11,801,825	230,000
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(26,369,830)	(460,000)	(171,500)
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	(704,028)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	211,119
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(49,797)	(20,543)	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	4,000
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	24,334,305	-	-
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(326,150)	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,606,123)	(6,730,809)	(1,887,848)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>9,098,907</b>	<b>4,063,421</b>	<b>(1,507,298)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	31,762	377,753	105,487
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(38,592)	14,948	(29,144)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,159,614	766,913	690,570
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>1,152,784</b>	<b>1,159,614</b>	<b>766,913</b>



### 13.3 อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 2557

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
(Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.20	0.36	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.52	0.24	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.10	0.19	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.00	3.83	5.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	72.07	94.01	70.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	8.05	6.72	10.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	44.72	53.58	35.41
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	10.26	18.84	51.94
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	35.10	19.11	6.93
Cash Cycle	(วัน)	81.69	128.49	99.23
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>				
(Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	34.95	36.30	29.10
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	83.84	61.76	65.39
อัตรากำไรอื่น	(%)	43.41	30.58	34.81
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	0.24	0.68	0.24
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	42.26	25.58	26.22
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	16.77	16.44	15.56
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน</b>				
(Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	11.47	8.29	10.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	63.61	46.52	77.47
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.27	0.32	0.40
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	1.55	0.52
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.03	1.10	(0.06)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	4.47	18.26	49.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	57*	116.11	115.15

หมายเหตุ

\*\* เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดอีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิรวม

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สรุปผลการดำเนินงานรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558
รายได้จากการขาย	5,542	5,630
ต้นทุนขาย	(3,605)	(3,586)
กำไรขั้นต้น	1,937	2,044
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,101)	(824)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	3,513	1,895
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	738	584
ต้นทุนทางการเงิน	(420)	(221)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,667	3,478
ภาษีเงินได้	(395)	(555)
กำไรสุทธิสำหรับปี	4,272	2,923
ส่วนของบริษัทใหญ่	4,138	2,075
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	135	849
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	1.743	2.464

#### 1.1 รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ใอน้ำและอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปริมาณขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)		ปริมาณขายไอน้ำ (ล้านตัน)		ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน (หยวนต่อตัน)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	424.12	411.80	0.71	0.64	341	330
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	503.55	512.99	0.56	0.38	376	360
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	567.85	531.16	3.02	2.76	474	454
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	27.57	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

	อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)		อัตราค่าไอน้ำและอื่น ๆ (หยวนต่อตัน)	
	2559	2558	2559	2558
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	0.32	0.36	102.92	112.07
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	0.39	0.42	82.08	87.25
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	0.37	0.41	80.75	76.69

รายได้จากการขายรวมจำนวน 5,542 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำ และการลดลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 0.36 หยวน (ปี 2558: เท่ากับ 0.39 หยวน) ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 89 หยวน (ปี 2558: เท่ากับ 92 หยวน) โดยราคาขายดังกล่าวได้ปรับตัวลดลง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดลงของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนแล้วจำนวน 3 โรงไฟฟ้า (Jinshan, Huineng และ Haoyuan) ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราคงที่

ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน ที่ 397 หยวนต่อตัน (ปี 2558: ที่ 381 หยวนต่อตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี

อัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 35 (ปี 2558: ร้อยละ 36) ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

1.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1.2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจำนวน 184 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ

- 1.2.2 ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจำนวน 59 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาหลักในการให้บริการระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เริ่มคิดค่าบริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558
  - 1.2.3 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงไฟฟ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงไฟฟ้า โดยตัดจำหน่ายอุปกรณ์เก่าและเปลี่ยนแทนด้วยอุปกรณ์ใหม่ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 1.3 การรับรู้ผลกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 3,513 ล้านบาท ประกอบด้วยการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ BLCF จำนวน 2,064 ล้านบาท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมือง Phu Fai จำนวน 1,474 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากโรงไฟฟ้าในของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Shanxi Luguang) ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 19 ล้านบาท รวมถึงรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทที่ถือเงินลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ล้านบาท
- การรับรู้ผลกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1,618 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 85 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ Phu Fai ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,652 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 หน่วย ในขณะที่มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เพียง 2 หน่วยในช่วงปลายครึ่งปีหลังของปีก่อน
- 1.4 รายได้อื่นๆ จำนวน 738 ล้านบาท ประกอบด้วย
- 1.4.1 รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 94 ล้านบาท
  - 1.4.2 รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจำนวน 16 ล้านบาท จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) agreement
  - 1.4.3 ค่าบริหารจัดการจำนวน 208 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าบริหารจัดการบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า
  - 1.4.4 รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 322 ล้านบาท
  - 1.4.5 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินให้กู้ยืม ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าลงในระหว่างปีของเงินสกุลเยนญี่ปุ่นและเงินสกุลหยวน ต่อเงินสกุลบาทไทย
  - 1.4.6 รายได้อื่นๆ จำนวน 119 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และรายได้จากการขายเก๋าด่าน ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 86 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ และรายได้อื่นๆ จำนวน 8 ล้านบาท
- 1.5 ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินกู้ยืมที่ค้างในระหว่างปี

1.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 395 ล้านบาท ลดลง 160 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

1.6.1 ลดลงจำนวน 125 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง

1.6.2 ลดลงสุทธิจำนวน 35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากรายได้เงินปันผลของบริษัทย่อยใน  
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปีก่อน โดยปีนี้ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

1.7 กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
2,063 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.743 บาทต่อหุ้น (ปี 2558: 2.464 บาทต่อหุ้น)

## 2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 42,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,763 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการ  
เพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 1,153 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 (ดูคำอธิบายในข้อ  
4 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 330  
ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,446 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน  
8,048 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึ้นจำนวน 558  
ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการรับรู้รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหว่างปี  
จำนวน 3,616 ล้านบาทและได้รับชำระเงินปันผลจำนวน 3,059 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 238 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าที่ร่วมลงทุน  
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิ  
ของการให้กู้ยืมในระหว่างปีจำนวน 199 ล้านบาท การชำระคืนในระหว่างปี จำนวน 130 ล้านบาทและ  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 16 ล้านบาท
- เงินให้กู้ระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทอื่นจำนวน 670 ล้านบาทและ 824 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินให้  
กู้ยืมในสกุลเงินบาท จำนวน 0.2 ล้านบาท และสกุลเงินหยวนจำนวน 292 ล้านหยวน (เทียบเท่า 1,494  
ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ใน  
ระหว่างขั้นตอนการโอนหุ้นให้กับกลุ่มบริษัท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า จำนวน 17,268 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8,444 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 จากการ  
ลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 7,045 ล้านบาทและใน  
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น จำนวน 825 ล้านบาทและ 418 ล้านบาท ตามลำดับ สุทธิกับ  
การรับเงินปันผลและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้าในระหว่างปีจำนวน 156 ล้านบาท

- เงินลงทุนอื่น จำนวน 1,078 ล้านบาท เป็นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement เพิ่มขึ้นจำนวน 857 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการลงทุนเพิ่มจำนวน 906 ล้านบาท และการปรับรายการซื้อธุรกิจจำนวน 12 ล้านบาท สุทธิกับการคืนเงินลงทุนจำนวน 14 ล้านบาท การจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีจำนวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 0.7 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจำนวน 8,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,530 ล้านบาท จากการซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2,455 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 987 ล้านบาท สุทธิกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 43 ล้านบาทและการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีจำนวน 393 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 476 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 923 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการ และการลงทุนเพิ่มสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 308 ล้านบาท และจำนวน 320 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงรายได้เงินสนับสนุนค้างรับของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 145 ล้านบาท และสิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า จำนวน 150 ล้านบาท

2.2 หนี้สินรวมจำนวน 5,082 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12,648 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,986 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินจากธนาคารในระหว่างปี
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ลดลงจำนวน 14,883 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่และได้จ่ายชำระแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปี
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปี จำนวน 54 ล้านบาท และ 107 ล้านบาท รวมเป็น 161 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 50 ล้านบาท รวมทั้งมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 2 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้หนี้สินค้างจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม จำนวน 130 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื่นๆ จำนวน 139 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 37,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,411 ล้านบาทเป็นผลสุทธิจาก

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 4,126 ล้านบาท

- เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะในระหว่างปี จำนวน 24,334 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 85 ล้านบาท
- ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จำนวน 1,606 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน จำนวน 3 ล้านบาท
- ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่าบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 835 ล้านบาท

### 3 งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 7 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จำนวน 39 ล้านบาท) โดยแยกเป็น

3.1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 1,094 ล้านบาท มีกิจกรรมดำเนินงานสำคัญดังนี้

- รับชำระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 6,234 ล้านบาท
- จ่ายชำระเจ้าหนี้และผู้รับเหมา จำนวน 4,039 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 469 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 533 ล้านบาท
- อื่นๆจำนวน 99 ล้านบาท

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนเงิน 10,162 ล้านบาท มีสาระสำคัญดังนี้

- จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า จำนวน 1,041 ล้านบาท
- ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดำเนินการจำนวน 2,964 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และอื่นๆจำนวน 9,139 ล้านบาท
- ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น จำนวน 2,355 ล้านบาท
- เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจำนวน 3,074 ล้านบาท
- เงินรับจากเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 1,446 ล้านบาท
- รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น จำนวน 763 ล้านบาท
- เงินรับจากดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ จำนวน 54 ล้านบาท

3.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 9,099 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะจำนวน 24,334 ล้านบาท
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 3,943 ล้านบาท
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11,487 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผล จำนวน 1,606 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น จำนวน 22,369 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารและอื่นๆจำนวน 2,690 ล้านบาท

#### 4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

ผลประกอบการในปี 2559 สะท้อนให้เห็นถึงส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วยของโรงไฟฟ้าหงสา ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวม ณ ปัจจุบัน 1,934 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) นอกจากนี้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการระดมเงินทุนเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโต

บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิ 4,138 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 21 ล้านบาทแล้วจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผลกำไรในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีผลกำไรสุทธิ 2,075 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วย ทั้งนี้หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ยอดขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากทั้งโรงไฟฟ้า BLCF และ หงสาที่เพิ่มมากขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าด้วย

รายได้รวมของบริษัทจำนวน 5,542 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน จำนวน 103 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมียอดขาย 5,630 ล้านบาท ทั้งนี้มาจากการปรับราคาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงจากปี 2558 ซึ่งสะท้อนตามราคาถ่านหินในประเทศที่ลดลงในช่วงต้นปี 2559 โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 35 ซึ่งลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้าที่รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 36 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ราคาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำยังคงเท่าเดิม

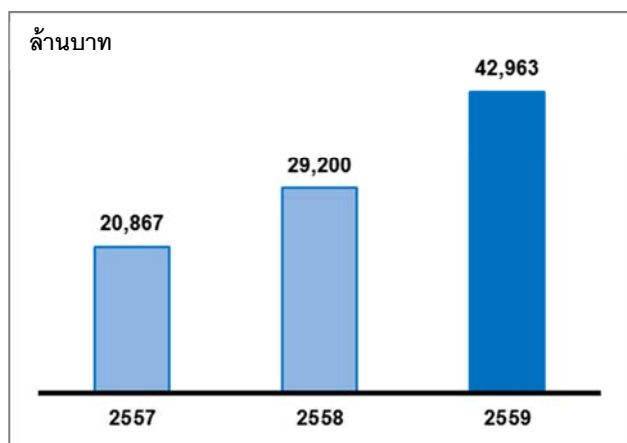
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการค้าร่วมจำนวน 3,513 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 1,895 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 1,474 บาทซึ่งพลิกผันจากส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 178 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ในขณะที่โรงไฟฟ้า BLCF รายงานส่วนแบ่งกำไรที่มั่นคงและสม่ำเสมอ จำนวน 2,064 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าจำนวน 2,095 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย สำหรับปีนี้คิดเป็น 5,575 ล้านบาท เทียบกับ 4,251 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31



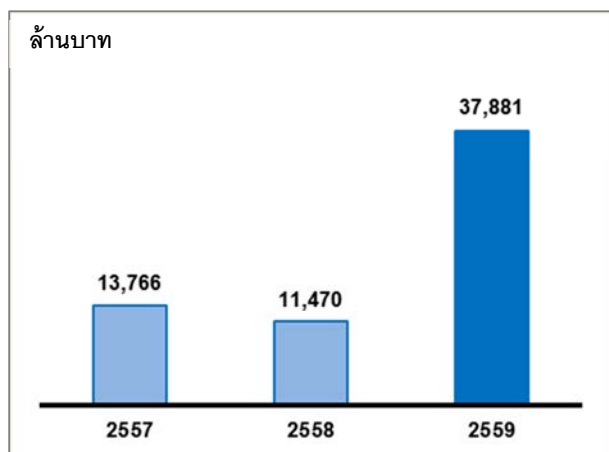
## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

### สินทรัพย์รวม



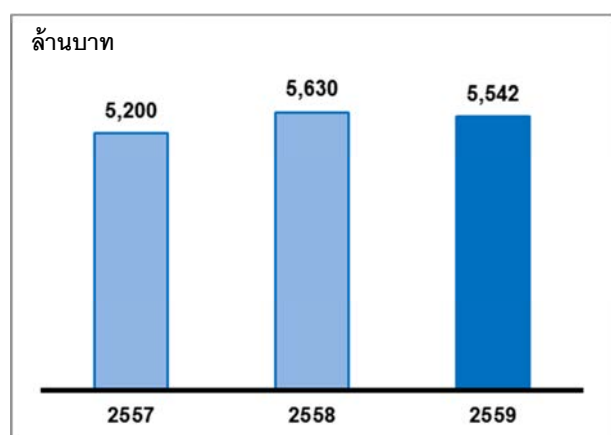
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 42,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,763 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา, โรงไฟฟ้าชานซีคู่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 9,301 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจำนวน 1,494 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 923 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้าจำนวน 558 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 2,530 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



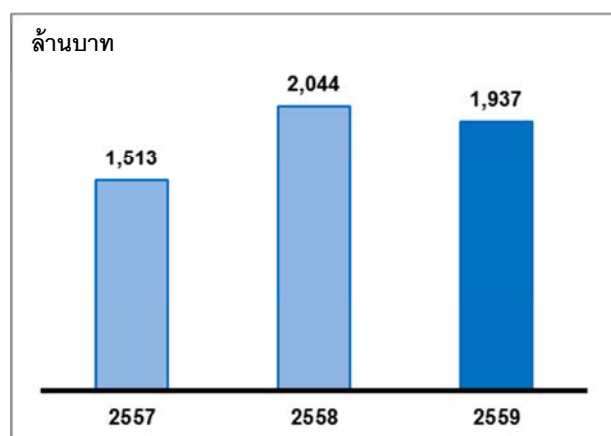
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 37,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 230 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะในระหว่างปี จำนวน 24,334 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ 4,126 ล้านบาท และยังคงไปถึง การลดลงของเงินปันผลจ่าย จำนวน 1,606 ล้านบาท และการ ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่าการเงินของบริษัทย่อยที่ แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 835 ล้านบาท

## รายได้จากการขายรวม



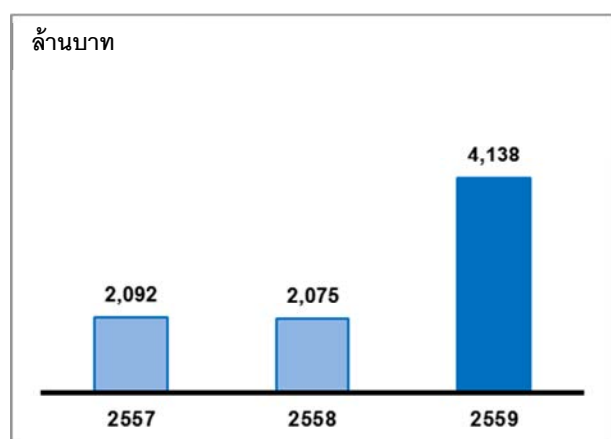
รายได้จากการขายรวม 5,542 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้ครั้งแรกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนจำนวน 102.75 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำ และการลดลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 0.36 หยวน (ปี 2558: 0.39 หยวน) ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 89 หยวน (ปี 2558: 92 หยวน) ราคาขายดังกล่าวได้ปรับตัวลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับการลดลงของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในช่วงครึ่งแรกของปี

## กำไรขั้นต้น



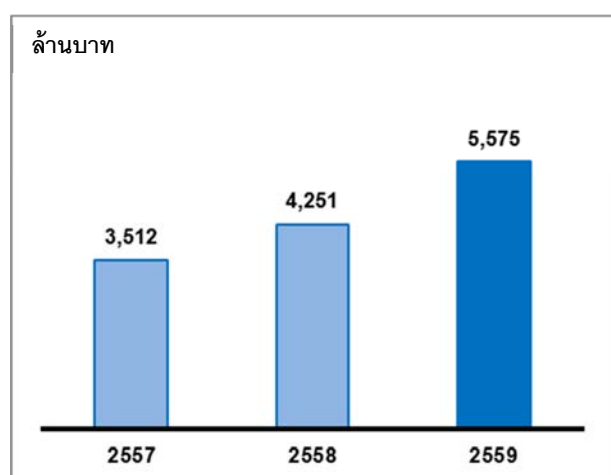
กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 จำนวน 1,937 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin "GPM") คิดเป็นร้อยละ 35 (ปี 2558: ร้อยละ 36) ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายเนื่องจาก การปรับลดของ ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปี 2558 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ ยังคงอยู่ในระดับเดิม

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



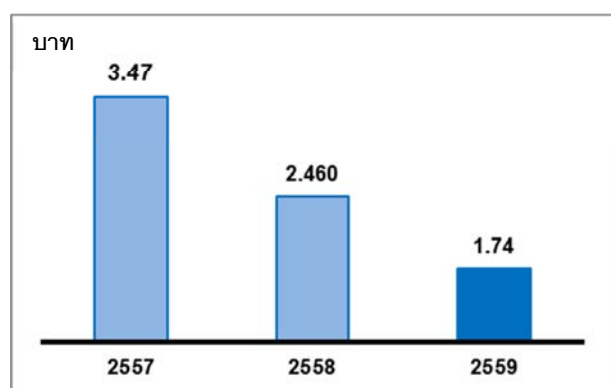
กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,063 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วย รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ประเทศจีน และ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ยังคงรายงานผลกำไรที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กำไรสุทธิข้างต้นได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 21.25 ล้านบาท

### กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 5,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,324 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการรับรู้ผลกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

### กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น



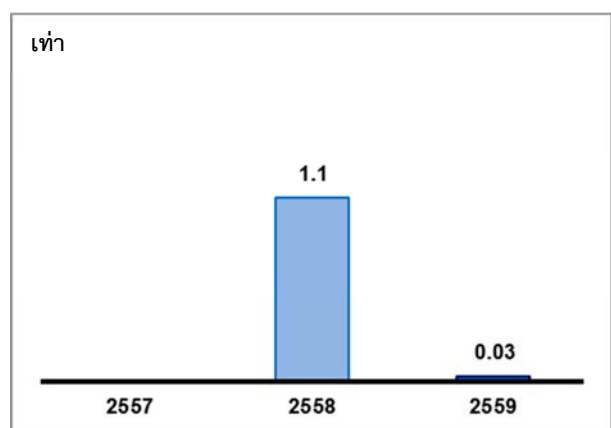
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผล กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.74 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.72 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้สาเหตุมาจาก ในระหว่างปีได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะ จึงทำให้จำนวนหุ้นในปี 2559 มีทั้งสิ้น 3,045,692,000 หุ้น

\*หมายเหตุ

ปี 2558: 1,297,199,500 หุ้น

ปี 2557: 602,199,500 หุ้น

### อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



หนี้สินรวมในปี 2559 จำนวน 5,082 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 12,648 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2558 เป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 14,883 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ และได้จ่ายชำระแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปี การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 1,934 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 269 ล้านบาทจากการรับรู้หนี้สินคงค้างจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในประเทศจีน จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 1.1 เท่า ในปี 2558 เหลือ 0.03 เท่าในปี 2559

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายวรฤทธิ สีนานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	..... 
2.	นายชนินทร์ วงศ์สกุลกิจ	กรรมการ	..... 
3.	นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ	..... 
4.	นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	..... 
5.	นายระวี คอศิริ	กรรมการ	..... 
6.	นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	..... 
ผู้รับมอบอำนาจ			
นายบรรจบ	กิจพานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน	..... 

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก**

**1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ**

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสุตร  - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558  - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	62	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
		- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรติ นิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					ประธานกรรมการ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
		- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006					กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินด์สตรี้ จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005				2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
		- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005					ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
						2553 - 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
						2557 - 2558	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย
						2552 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2554	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	62	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่66/2007 - Advanced Bank Management Program, Wharton University - Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) (2547)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศ ไทย) จำกัด
					2549 - 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร ความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวินาสยาม
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้อ อารณี - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	52	- ปริญญาเอก วิศวกรรมดุสิตบัณฑิต อิมพี เรียดคอลเลจ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ตนเอง : 0.05 % คู่สมรส : 0.01 %	-	2539 <sup>1</sup> - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
					2526 - เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) <sup>2</sup> จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Pan Western Energy Corporation LLC
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษานายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียน					
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด					
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					

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

<sup>2</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล  - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  - กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A</li> <li>- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.</li> <li>- B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1</li> <li>- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : 0.01 %  คู่สมรส : 0.00 %	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการกิจการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
					2552 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2550 - 2554	กรรมการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
6. นางสมฤดี ชัยมงคล  - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552  - กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.</li> <li>- อบรมหลักสูตร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)</li> </ul>	ตนเอง : 0.01 %	-	2552 <sup>3</sup> - 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
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.

<sup>3</sup> บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					กรรมการ	AFE Investments Pty. Ltd.	
					กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.	
					กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.	
					กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	
					กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด	
					กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd.	
					กรรมการ	Centennial Coal Company Limited	
					กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด	
					กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด	
					กรรมการ	บริษัท โบอิฟเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	
					กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd.	
					กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.	
					กรรมการ	บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด	
					กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.	
					กรรมการ	Asian American Coal, Inc.	
					กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited	
					กรรมการ	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	
					กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.	
					กรรมการ	Banpu Australia Co., Pty Ltd.	
					กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 - กรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	67	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Executive Leadership Program NIDA- Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)	ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส : 0.002 %	-	2544 <sup>4</sup> - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2555 - 2559	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด					
2540 - 2555	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด					
8. นายวรุฒม์ สีนานนท์ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2558 - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A.	ตนเอง : ไม่มี คู่สมรส : 0.00 %	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
					กรรมการ	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
กรรมการ	กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited					
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					

<sup>4</sup> บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)</li> </ul>			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
						กรรมการ	Shanxi Luguang Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak Pte.Ltd.
						กรรมการ	Pan Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Power International Limited
						กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd.
						กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
						กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) <sup>5</sup> จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด						
		President Commissioner	PT ITM Banpu Power				
9. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Executive Program in Strategy and Organization, Stanford University, California, U.S.A.</li> </ul>	ตนเอง : 0.00 %	-	2552 <sup>6</sup> - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนากลยุทธ์	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอริส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

<sup>5</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีโนเวเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

<sup>6</sup> บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Australia Co. Pty., Ltd
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไปโอฟูเอลเดเวลอปเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด <sup>7</sup>
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชสีมา กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท เหมือนเชียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Limited
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hunnu Coal Pty Limited
						กรรมการ	Hunnu Investment Pte Limited
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AFE Investments Pty Limited
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte.Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Akira Energy Limited
						กรรมการ	BOG Co., Ltd.
						กรรมการ	Aizu Energy Pte. Ltd.
						กรรมการ	Akira Energy (South) Limited
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) <sup>8</sup> จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

<sup>7</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท ประจวบพลังงานลม จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

<sup>8</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายวันชัย เลิศ สาโรจน์ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานปฏิบัติการ ธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2549	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสาย งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่ม ธุรกิจ 2	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2558	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – โรงไฟฟ้าในประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Investment (China) Limited
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak Pte.Ltd.
						กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shanxi Gaohe Energy Co., Limited
						กรรมการ	Shanxi Luguang Power Company Limited
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
						กรรมการ	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
กรรมการ	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd						
กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายสมศักดิ์ สิทธินาม สุวรรณ - ผู้อำนวยการสาย อาวุโสสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558	56	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหาร โครงการและนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และ โลหะวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตนเอง : 0.00 %	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Hongsa Power Co., Ltd.
					2554 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	Phu Fai Mining Co., Ltd
						ผู้อำนวยการสายธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ - ผู้อำนวยการสาย อาวุโสสาย – บริหาร พัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560	53	- Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology)มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตนเอง : 0.00 %	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสาย – บริหารพัฒนาองค์กร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						เลขานุการบริษัท	
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานการเงินและการบริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) <sup>9</sup> จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
					2555 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส สายการจัดการการดำเนินงาน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส สายบริหารและพัฒนาองค์กร	PT Indo Tumbanraya Megha Tbk, Indonesia					
13. นางสาวจรีญา เชิด เกียรติศักดิ์ - ผู้อำนวยการสาย อาวุโสสายงานปฏิบัติ การธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1 วันที่ 1 มกราคม	53	- ปริญญาโท Executive Master of Business Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายอาวุโสสาย งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่ม ธุรกิจ 1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2557	ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส (ไทย แลนด์) จำกัด

<sup>9</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558		กรรมการบริษัทไทย (IOD)				กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
						กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
						กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) <sup>10</sup> จำกัด
						กรรมการ	Aizu Land Solar G.K.
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
						กรรมการ	PT ITM BANPU POWER
14. นายบรรจบ กิจพานิช - ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	50	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ตนเอง : 0.00 %	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการสาย บริหาร การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO)	Hongsa Power Co., Ltd.
					2546 - 2555	ผู้อำนวยการสาย บริหาร การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2546	รองผู้อำนวยการสาย	Freewill Solutions Co., Ltd.
					2530 - 2545	ผู้จัดการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

<sup>10</sup> ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559



### 1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางบุปผชาติ มีเจริญ - เลขานุการบริษัท					อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 12		

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด

### 1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นาย ประพัฒน์ มโนรัตน์ - หัวหน้างานสำนักงาน ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับ แต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2559	34	- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Auditing) - Internal Audit Best Practices - Update Accounting Standard - Internal Audit Forum	-	-	1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  2558 – 2559 2556 – 2558 2554 - 2556	หัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ	48	- Master of Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต  - Bachelor of Business and Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. Zouping Peak CHP Co., Ltd. Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	Hunnu Resource LLC
					2558	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการฝ่ายวางแผน กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	Peak Pacific (China) Investment Ltd.
					2549 - 2557	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
3. Mr. Lin Chen - กรรมการ	52	- MBA, China Europe Management Institute  - Bachelor Degree in Forestry Economics, Northeast Forestry University	-	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.  Zouping Peak CHP Co., Ltd.  Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ ไฟฟ้าในประเทศจีน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภท ธุรกิจ
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- China Europe International Business School, EMBA</li> <li>- Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
						กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
2553 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					
5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hu Bei Institute of Economic Management, major in Accounting</li> <li>- Hua Zhong University of Science and Technology, major in Financial Management</li> <li>- University of International Business and Economics, major in Finance</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
2552 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6. Mr. Yuchang Jia - ผู้จัดการทั่วไป	53	- Business Administration, Tsinghua University	-	-	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
7. Mr. Yongjie Wu - รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายจัดหาความร้อน	61	- Technical Secondary School, Radar Command, Air Force Cannon School of Guilin City Guangxi Province	-	-	2552 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
8. Ms. Qiuxia Tian - รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน	45	- EMBA, Renmin University of China - Bachelor in Economic Administration, Central South University of Forestry	-	-	2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
9. Mr. Shenping You - รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพาณิชย์/ผู้จัดการ โครงการฝ่ายการ ขายโรงไฟฟ้าหน่วย ที่ 3	43	- MBA, Beijing Jiaotong University - Bachelor degree in Motor and Electric Appliance, Hebei University of Technology	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขาย โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
					2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
10. Mr. Haijun Tian - รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	37	- MBA, Tsinghua University - Bachelor, Thermal Power, Baoding Electric Power University	-	-	2553 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 2		
3. Mr. Lin Chen - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 3		
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		
6. Mr. Changshui Zhao - กรรมการ	58	- Master in Business Management, Nanjing University  - Bachelor in Business Management, Shandong Radio and Television University	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Qixing Group Co., Ltd.
					2549 - 2556	ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Shandong Qixing Group Co., Ltd.
					2549 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	Zouping Power Supply Company
7. Mr. Yong Wang - กรรมการ	66	- Senior High School, Zouping First Senior High School	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Xiwang group Company Limited
8. Mr. Lidong Yang - ผู้จัดการทั่วไป	49	- Master degree, Business Administration, Tianjin University	-	-	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
9. Mr. Xinguang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	40	- Junior College, Machinery Design and Manufacture, Southeast University, China	-	-	2557 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2554 - 2557	หัวหน้าแผนกช่าง	
					2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
10. Mr. Dong Geng - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและ ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	34	- Bachelor, Marketing, Beijing International Business College	-	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	
					2552 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต	
11. Mr. Yonghui Dai - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่าย พาณิชย์	37	- MBA, Northwest University - Bachelor degree, major in Management, The Open University of China - Bachelor degree, major in Japanese, Tianjin Foreign Studies University	-	-	2559 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2557 - 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	
					2553 - 2557	เลขานุการผู้จัดการทั่วไป	
12. Mr. Qiang He - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่าย การเงิน/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	60	- MBA, Shandong University	-	-	2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
13. Mrs. Xiaoxia Li - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	37	- Bachelor, Power sales, Zibo Science and Engineer University	-	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
					2554	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการ ทั่วไป	

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 2		
3. Mr. Lin Chen - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 3		
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		
6. Mr. Junzhi Chen - ผู้จัดการทั่วไป	49	- Bachelor degree in Machinery manufacturing process and automation, Hebei University Of Science and Technology	-	-	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
7. Mr. Zhiping Yan - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและ ผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการ ทั่วไป	36	- MBA, Shandong University	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการทั่วไป	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2553 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป	
8. Mr. Guoxiang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	44	- MBA, Yanshan University	-	-	2556 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
9. Mr. Zhizhong Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	52	- Undergraduate course, Thermal control and automation, Northeast Dianli University	-	-	2554 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
10. Mr. Guixu Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	59	- Secondary specialized school in Accounting, Tangshan Food school	-	-	2554 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.



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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ	47	- Master, Law, University College London, United Kingdom  - Bachelor, Law, South-west University of Political Science and Law, China	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
					2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
3. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
4. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.5 ข้อ 2		
3. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
4. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายชนินทร์ ว่องกุลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินทร์ ว่องกุลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นางสมฤดี ชัยมงคล - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสมฤดี ชัยมงคล ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 6		
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 9		
4. นายวรุฒม์ ลีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรุฒม์ ลีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		

1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ	51	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ The University of Texas at Austin, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	-	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 ฝ่ายLegal & Compliance	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.					
4. Mr. Amal Arpun Autar - กรรมการ	45	- 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	53	- MBA, Administration, University of Hull (UK)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกค้า	Mauritius International Trust Company Limited

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชินนิต ว่องกุลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.8 ข้อ 3		
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh - กรรมการ	73	- Certified Public Accountant (CPA), the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Jas Consultancy Services Pte Ltd

1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		
3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
4. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.8 ข้อ 3		

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ - หัวหน้าผู้รับผิดชอบในประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 2		
3. นางสาวเพชร ชัยดวงมาส - กรรมการ	50	- ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2557	กรรมการ ผู้จัดการธุรกิจถ่านหิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	Banpu Investment (China) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. Mrs. Keqin Lu - กรรมการ	54	- Master Degree, Accounting, Deakin University, Melbourne, Australia - Bachelor Degree, Accounting, Capital University of Economics and Business, Beijing, China	-	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
5. Mr. Lin Chen - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 3		
6. Mr. Yongchun Xiao - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
7. Mrs. Junping Lu - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		
8. Ms. Wei Yu - ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท	45	- Master Degree, MBA, University of Buckingham, United Kingdom - Bachelor Degree, English, Chongqing University of Education, China	-	-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	หัวหน้างาน(Supervisor)	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
					2549 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
9. Ms. Wang Tong - ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี	49	- Master Degree, MBA, University of Buckingham, United Kingdom - Bachelor Degree, English, Chongqing University of Education, China	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี	Banpu Investment (China) Co., Ltd.

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นาย อัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติ 1.5 ข้อ 9		
3. นายสมยศ รุจิวัฒน์ - กรรมการ	61	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ และการ บริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 10		
2. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติ 1.5 ข้อ 2		
3. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
4. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ	BPP	บริษัทย่อย																				บริษัทร่วม						
		BRE	BPCP	BPPI	AE	AZE	BRS	AES	AKH	BPIC	ZD	ZP	ZPHP	BIC	PW	LN	BPPJP	BPPRIC	HUI NENG	JIN SHAN	HAO YUAN	TSC	BLCP	HPC	PF	SLG	PT ITM	
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร	X, //																											
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	//																											
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	//																											
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	/	/	/						/					/		/						/	/	/	/			
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	/																											
6. นางสาวมฤดี ชัยมงคล	/		/																			/	/					
7. นายระวี คอศิริ	/																						/	/	/			
8. นายวรวิมล สีนานนท์	/, M		/	/							/			/		/						/	/	/	/	/	/	C
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	/	/	/		/	/	/	/	/							/						/						
10. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	o			/						/	/	/	/	/, M	/	/		/, M	/	/	/						/	
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	o																							M	M			
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ	o															/						/						
13. นางสาวจรียา เขียดเกียรติศักดิ์	o															/						/	/					/
14. นายบรรจบ กิจพานิช	o																											

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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



**สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BRE	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
BPCP	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
BPPI	Banpu Power International Limited
AE	Akira Energy Limited
AZE	Aizu Energy Pte., Ltd.
BRS	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
AES	Akira Energy (South) Limited
AKH	Akira Hokkaido Limited
BPIC	Banpu Power Investment Co., Ltd.
ZD	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
ZP	Zouping Peak Pte. Ltd.
ZPHP	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
BIC	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
PW	Pan-Western Energy Corporation LLC
LN	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
BPPJP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) 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.
TSC	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
BLCP	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
HPC	Hongsa Power Co., Ltd.
PF	Phu Fai Mining Company Limited
SLG	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
PT ITM	PT. ITM BANPU POWER



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	1,500,000.00
2.	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	35,000.00
3.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	40,000.00
4.	บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	70,000.00
5.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	20,000.00
6.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับกลุ่ม บริษัทย่อยและการร่วมค้าในต่างประเทศ	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	410,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,075,000.00



2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าตอบแทนจากการสอบ บัญชี สำหรับการเงินรวม ของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ย้อนหลัง สำหรับปี 2556, 2557 และ 2558	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	990,000.00	-
2	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการในการสอบทาน เอกสารและการจัดเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการนำบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าตลาด หลักทรัพย์ ให้แก่ สำนัก กำกับหลักทรัพย์	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	9,800,000.00	-
3	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการในการให้ คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะและความเสี่ยงต่างๆ ทางด้านกฎหมายและ การเงินเพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการจะซื้อธุรกิจ	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	3,000,000.00	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				13,790,000.00	-



ข้อมูลข้างต้น

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

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ Ornlal เจริญฤทธิธรรม  
(นางสาวอมรรัตน์ เจริญฤทธิธรรม)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด