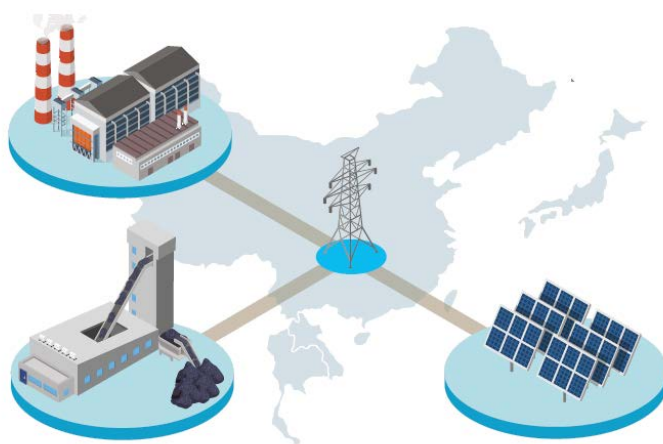


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
3. ปัจจัยความเสี่ยง	32
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	46
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	50
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	52
ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	58
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	59
8. โครงสร้างการจัดการ	62
9. การกำกับดูแลกิจการ	80
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	105
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	112
12. รายการระหว่างกัน	125
ส่วนที่ 3 : ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	132
13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	133
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	145
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	158
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	159
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	187
เอกสารแนบ 3 : แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	189

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 ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 10 ปี จากนั้นในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 3 โรง อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ้งติ้ง 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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2560) รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

ปี 2559

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

- วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฮีโนะ จังหวัดชิงะ ในประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 4.59 เมกะวัตต์ (กระแสตรง)
- วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,606,123,665 บาท
- วันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทฯ ผ่าน บริษัทบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อหยวน เมืองเจียชาน มณฑลเจ้อเจียง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- วันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คูโรคาว่า จังหวัดมียะงิ ประเทศญี่ปุ่น
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายเป็นวันแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2560

- วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสิราคาวะ จังหวัดมียะจิ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และ โครงการคุโรคาวะ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิต 18.9 เมกะวัตต์
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้คือหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังการผลิต 51.64 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสิทธิในการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใหญ่ ขนาดประมาณ 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้านดอลลาร์
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใหญ่ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 152.09 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) โรงไฟฟ้า ฮู่เหิง ขนาด 21.50 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559
 - 2) โรงไฟฟ้า จินชาน ขนาด 28.95 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2559
 - 3) โรงไฟฟ้า เฮ่าหยวน ขนาด 20.00 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2559
 - 4) โรงไฟฟ้า ฮู่เอิน ขนาด 19.70 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560
 - 5) โรงไฟฟ้า เต๋อหยวน ขนาด 51.64 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 - 6) โรงไฟฟ้า ซิงหู่ ขนาด 10.30 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
- วันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แก่ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ 10 ล้านบาท

- วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
 - การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 219,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,124,200,000 บาท
 - การยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย และ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท
 - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยเป็นการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ BPP-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท โดยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท Zouping Peak CHP Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับ บริษัท Xiwang Group Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนเดิม เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ มณฑล ซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 220 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่าประมาณ 1,104 ล้านบาท) โดยการลงทุนครั้งนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ และ ผลิตไอน้ำจำนวน 220 ตันต่อชั่วโมง ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิงเพิ่มเป็น 125 เมกะวัตต์ และ ผลิตไอน้ำรวม 670 ตันต่อชั่วโมง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอิโรชิม่า จังหวัดอิโรชิม่า มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ โครงการเคเซนนุมะ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ อีโตะ มีกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้าง และอีร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ จึงทำให้บริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ และมีกำลังการผลิตรวม 358.4 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุนจำนวน 233.3 เมกะวัตต์

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (BPP-W) และ การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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



ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
1) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	-
2) PT ITM Banpu Power	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	30.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
3) Hongsa Power Company Limited	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	40.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
4) Phu Fai Mining Company Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	37.50% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
5) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
6) Banpu Power International Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
7) Banpu Power Investment Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.)
8) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	50.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)
9) Zouping Peak Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
10) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)

11) Banpu Investment (China) Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
12) Pan-Western Energy Corporation LLC	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
13) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	30.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
14) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	70.00% (ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)
15) Banpu Power trading (Shandong) Co., Ltd	Power Trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)
16) Banpu Power trading (Hebei) Co., Ltd	Power trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co.,Ltd.)
17) Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	87.92% (ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)

ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Business) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
18) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
19) บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน))
20) BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
21) Macao Deyuan Energy-Saving & Environmental Protection Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
22) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)
23) Aizu Energy Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	75.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
24) Akira Energy Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)
25) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
26) Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
27) Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
28) Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
29) Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
30) Akira Energy (South) Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	100.00% (ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited)

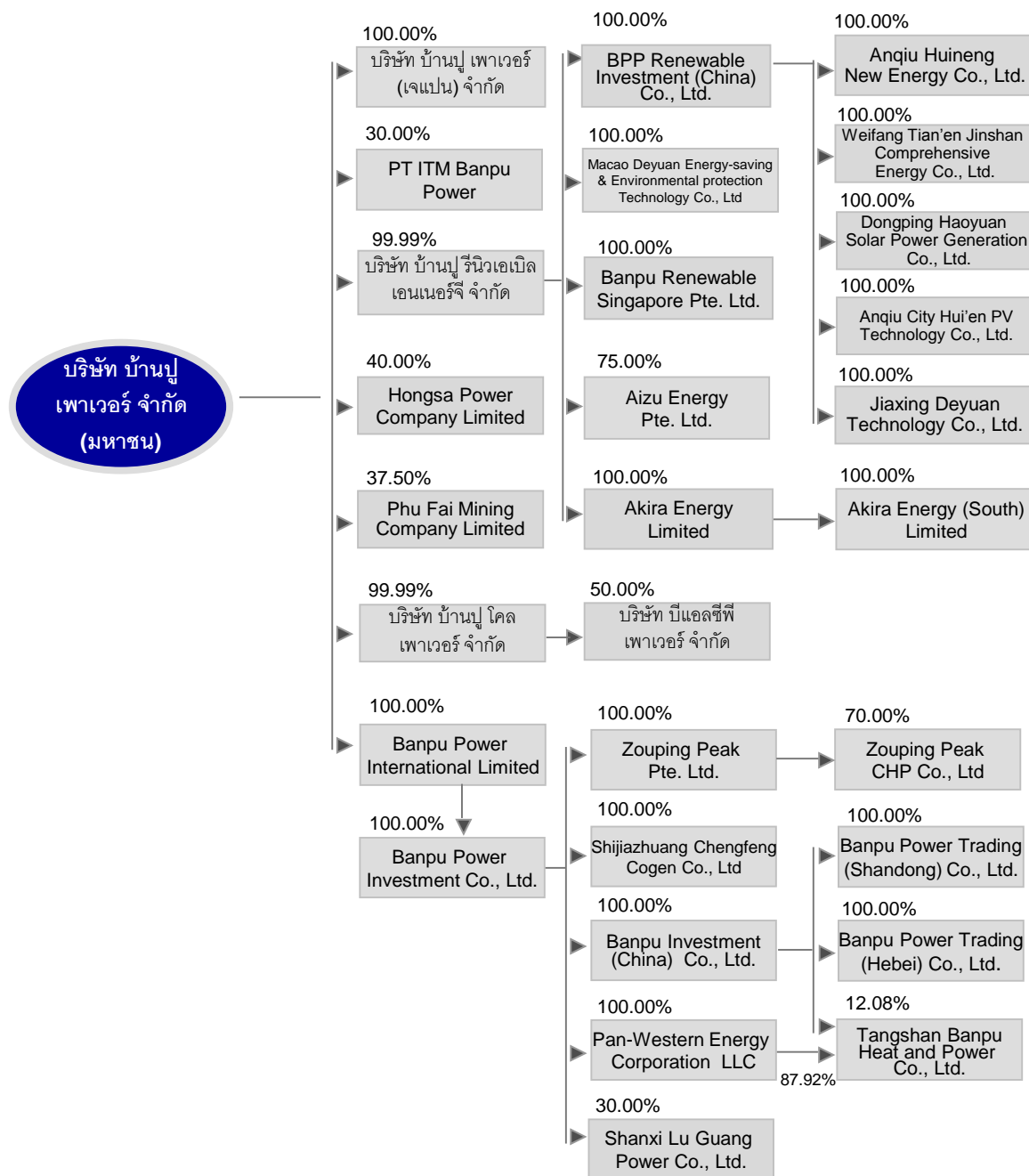
นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพลังงานครบวงจร ครอบคลุม ทั้งธุรกิจต้นน้ำ (Up-stream) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหินและพลังงานทางเลือกอื่นๆ ธุรกิจกลางน้ำ (Mid-stream) ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งและการตลาด รวมถึงธุรกิจปลายน้ำ (Down-stream) ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ บ้านปูและบริษัทในกลุ่ม บ้านปู เช่น มีการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจาก บ้านปู ผ่านการบริการตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมบริการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปูและบริษัทย่อย สำหรับการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน การบริการตามสัญญาบริการให้คำปรึกษา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
รายได้จากการขาย	BPIC	100.00	2,870.89	44.72	2,852.83	51.48	3,242.47	57.59
			659.44	10.27	102.75	1.85	-	-
2. ใอน้ำ	BPIC	100.00	2,519.82	39.25	2,237.63	40.38	2,058.20	36.56
3. รายได้จาก การขายอื่น**	BPIC	100.00	369.10	5.75	348.44	6.29	329.23	5.85
รวมรายได้จากการขาย			6,419.25	100.00	5,541.65	100.00	5,629.90	100.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย***			3,682.25		3,513.18		1,895.19	
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วม ค้ารวม			10,101.50		7,525.09		7,358.12	

หมายเหตุ:

* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มดำเนินการลงทุน ในปี 2559 เป็นปีแรก และมีผลการดำเนินงานเต็มปีในปี 2560

** รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายน้ำร้อน น้ำหล่อเย็น รวมถึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและใอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีๆ ไป

*** บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ โรงไฟฟ้าหงสา

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 3 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 298 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 1,168 ตันต่อชั่วโมงรวมเป็น 509 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)

ตั้งอยู่ในเขตล่วนหนาน เมืองถังชาน 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. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวมิง (Zouping)

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



2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วยการผลิต โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส



(Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10 ปี

3. Hongsa Power Company Limited (HPC)

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



โดยทั้งสองบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและบริหารโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสำคัญการร่วมทุนสรุปได้ดังนี้

- HPC ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสิทธิในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกำหนด 25 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ BPP ถือหุ้นร้อยละ 40 RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 20
- PFMC ได้รับสัมปทานในการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสัดส่วนถือหุ้นดังนี้ BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25

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

4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang)

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

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang :

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

2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1. โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 152.09 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการจินชาน โครงการฮู่เหมิง โครงการเห่าหยวน โครงการฮู่เฉิน โครงการเต๋อหยวน และ โครงการชิงหยู่

1. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 28.95 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกันยายน 2559 มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
2. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหมิง** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 21.50 เมกะวัตต์ โครงการฮู่เหมิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮู่เหมิง 1 มีกำลังการผลิต 10.43 เมกะวัตต์ และโครงการฮู่เหมิง 2 มีกำลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
3. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าหยวน** ตั้งอยู่ที่เมืองไท่อัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 20.00 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
4. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เฉิน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 18.50 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
5. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน** ตั้งอยู่ที่เมืองเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 51.64 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี
6. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหยู่** ตั้งอยู่ที่เมืองไท่อัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 10.30 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนของกลุ่มบริษัทไปยังกลุ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย ปัจจุบันมีจำนวน 13 โครงการ ดังนี้

1. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
 - 1.1 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556,
 - 1.2 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์(กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
 - 1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชิเนะ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
 - 1.4 โรงไฟฟ้าซากุระ 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิงิ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
 - 1.5 โรงไฟฟ้าซากุระ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิงิ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 3.50 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)** เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. **โครงการนาริไอซึ (Nari Aizu)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561
5. **โครงการยามางาตะ (Yamagata)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561

6. **โครงการมุกะวะ (Mukawa)** อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 17.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561
7. **โครงการยาบุกิ (Yabuki)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
8. **โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 18.90 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
9. **โครงการชิราคาวะ (Shirakawa)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
10. **โครงการเคสเซนนูมะ (Kessenuma)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดมียางิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
11. **โครงการฮิโรชิม่า (Hiroshima)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562
12. **โครงการโอนามิ (Onami)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 16.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
13. **โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide)** อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 200.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาด

1. โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับข้อเสนอ เพื่อตอบสนองนโยบาย และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยคำนึงถึงต้นทุนของแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมถึงปริมาณพลังงานสำรองของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

คู่แข่งที่สำคัญ

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

2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำและไอร้อนสูง บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและไอร้อนอย่างเต็มที่ และ เน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาก๊าซถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาก๊าซถ่านหินในประเทศ โดยในปี 2560 ราคาก๊าซถ่านหินภายในประเทศจีนในช่วงครึ่งปีแรกยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง จึงทำให้ราคาเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศปรับราคาก๊าซไฟในเดือนกรกฎาคม 2560 แต่ก็ยังไม่สามารถสะท้อนราคาต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงความสามารถทำกำไรได้จากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหาร

ประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม นอกจากนี้บริษัท ยังมีแผนในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

ในปี 2560 รัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลภาวะ โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางการจีนได้เริ่มแผนการลดปริมาณมลพิษฝุ่นละออง (PM) ในช่วงฤดูหนาวที่ร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อนในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ถ่านหินสูง และจำกัดการใช้ถ่านหินเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถการผลิตโดยรวมของบริษัท เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่แล้ว รวมถึงมีแผนปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะบังคับใช้อีกด้วย

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 (National Development and Reform Commission “NDRC”) โดยจะถูกปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจากบางครั้งค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามักมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เงินสนับสนุนจะถูกปรับตามด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดับที่ค่อนข้างคงที่ (Feed-in Tariff)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และ พลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และควบคุมมลภาวะได้ดีกว่า ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย การได้การประกันการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตามแผนการกำหนดสัดส่วนพลังงาน (Energy mix) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์แข่งขัน มีดังนี้

- **คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายของทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำในฤดูหนาวให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันได้มีการทำสัญญา

ลูกค้าอุตสาหกรรมไอน้ำทำให้สามารถปรับราคาไอน้ำได้ หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้บริษัทสามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

■ **การบริหารต้นทุน**

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูงตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

■ **ความพร้อมในการปรับตัวสูง**

เนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจี๋ยต้ง มีการผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อนได้อีกด้วย เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตามปริมาณการผลิตไอน้ำที่เพิ่มขึ้น หรือเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าต้องการการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม

■ **การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพัฒนาศูนย์ข้อมูล (O&M Data Center) เพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

■ **การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน**

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความน่าเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นมาก

■ **ความชัดเจนของนโยบายพลังงานของประเทศในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน**

การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ พร้อมด้วยการให้เงินอุดหนุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายจัดตั้ง การทดลองซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) รองรับนโยบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

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

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนจากโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่ที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่นๆ

4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 12.6 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาว่า 220.7 เมกะวัตต์

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทั้งด้านพันธมิตร ทีมงาน และบุคลากรต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

- **ระยะเวลาพัฒนาโครงการสั้น**
บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นดำเนินการผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืนทุนได้ในเวลาอันสั้นกว่าโครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน
- **ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน**
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว
- **ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ**
การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น สัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มชัดเจนในไตรมาสที่ 4 รัฐบาลคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคเอกชน ประกอบกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง โดยในปี 2560 มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 42,433 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 28,578 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2559 ที่ระดับ 26,619 เมกะวัตต์ อยู่ 1,959 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60 ถ่านหินร้อยละ 18 จากพลังน้ำร้อยละ 2 การนำเข้าไฟฟ้าร้อยละ 12 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 7.8 และจากน้ำมันร้อยละ 0.2 (ที่มา: ข้อมูลของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จากสำนักงานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลังงาน – EPPO)

2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ กำลังการผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวทั้งหมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง ทั้งยัง

มีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563 โดยในปี 2560 สปป.ลาว มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมโดยประมาณ 6,700 เมกะวัตต์ อีกทั้งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5,800 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการศึกษาก็อีก 5,000 – 6,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว ยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ทำข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศไทย 5,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวัตต์ให้กับประเทศกัมพูชา (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน -Department of Energy Business (DEB) เดือน ตุลาคม 2560)

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม	ร้อยละ	6.6	5	0.5
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	3.5	2.6	-1.4
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	7.1	8.2	10.1
กำลังการผลิตรวม	เมกะวัตต์	1,793,979	1,677,123	1,549,389

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

4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

	หน่วย	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม*	ร้อยละ	0.87	1.19	-1.20
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1.14	0.19	-1.90
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิต	ร้อยละ	2.76	4.97	5.95
กำลังการผลิตรวม**	เมกะวัตต์	275,480	268,082	287,477

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

คำอธิบายเพิ่มเติม

*อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ปี 2560

** กำลังการผลิตรวมของปี 2560 เป็นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (ไม่รวมกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดดำเนินการชั่วคราว)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

(ก) ลักษณะการทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า	
<p><u>ประเทศไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง <p><u>สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี <p><u>สาธารณรัฐประชาชนจีน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังชาน มณฑลเหอเป่ย์ 2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งตั้ง เมืองสี่อเจียง มณฑลเหอเป่ย์ 3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลชานตง 4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง มณฑลซานซี 5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง 6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหิง เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง 7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน เมืองไทอัน มณฑลชานตง 8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง 9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจี๋ยชาน มณฑลเจ้อเจียง 10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู่ เมืองไทอัน มณฑลชานตง 	<p><u>โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โกลิมเป็ย ประกอบไปด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ 1.2 โรงไฟฟ้าอิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ 1.3 โรงไฟฟ้าไอเซนอะ ซาโตะ คาตะชินะ จังหวัดกุนมะ 1.4 โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ 1.5 โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ 3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ 4. โครงการนาริโอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ 5. โครงการยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ 6. โครงการมุกะวะะ จังหวัดฮอกไกโด 7. โครงการยานุกิ จังหวัดฟุกุชิมะ 8. โครงการคุโรคาวะะ จังหวัดมียากิ 9. โครงการชิราคาวะะ จังหวัดฟุกุชิมะ 10. โครงการเคซเซนนุมะะ จังหวัดมียากิ 11. โครงการฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา 12. โครงการโอนามิ จังหวัดฟุกุชิมะ 13. โครงการยามางาตะ โออิเดะ จังหวัดยามางาตะ

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

แผนที่แสดงธุรกิจบริษัทฯ



ไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง
• บีแอลซีพี

สปป.ลาว
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง
• หงสา

จีน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง
• เจิ้งตี่ง
• โจ้วผิง
• หลวนหนาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง
• สู้ยเหิง
• จินชาน
• เฮ่าหยวน
• เตื่อหยวน
• สู้ยเอิน
• ซิงหยู

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ
• หลวนหนาน ระยะ 2 และ 3

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ
• ซานซีลู่กวง

เมียนมา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง
• โอลิมเปีย
• ซิโนะ
• อวากิจ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 10 โครงการ
• มุกะวะ
• ยามางาตะ
• นารี โอลี
• ซิราคาวะ
• ยานุกี
• คูโรคาวะ
• ฮิโรชิมะ
• เคเซนนุมะ
• โอนามิ
• ยามางาตะ อีเคะ

2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงปี 2558 – 2560 ดังนี้

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558
1) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	123.00	123.00	123.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	70.10	69.26	75.41
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	509,598	503,547	512,990
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1.20	-1.84	-1.58
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,227,565	1,210,089	967,380
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	1.44	25.09	13.06
2) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	139.00	139.00	139.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	71.60	72.35	68.18
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	419,738	424,121	411,801
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.03	2.99	25.87
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,405,050	1,358,687	1,263,550
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	3.41	7.53	21.76
3) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	173.00	127.00	127.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	65.30	63.33	65.15
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	566,984	550,167	531,164
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3.06	3.58	1.65
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	3,253,796	2,932,658	2,770,554
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	10.95	5.85	8.95
4) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,434.00	1,434.00	1,434.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	85.96	96.75	95.45
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	10,091,687	10,932,315	10,784,308
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-7.69	1.35	-0.38
5) โรงไฟฟ้าหงสา				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,878.00	1,878.00	1,252.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	80.84	68.27	90.31
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	11,390,889	9,061,690	2,401,360
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	25.70	73.50	-
6) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jinshan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	28.95	28.95	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.60	14.38	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	39,567	2,059	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1821.66	-	-

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558
7) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hui'en				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	19.70	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.61	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	19,118	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
8) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.43	10.43	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.45	14.56	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	13,201	835	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1,480.96	-	-
9) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	11.08	11.08	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.44	14.36	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	14,015	887	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1,480.05	-	-
10) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20	20	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.35	13.33	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	26,898	1,287	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1,989.98	-	-
11) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	51.64	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.82	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	56,949	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
12) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.30	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.87	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	6,021	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-
13) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 1)				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.37	13.98	14.26
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,674	2,614	2,649
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.29	-1.32	-4.09
14) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 2)				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.56	13.40	13.70

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,562	3,541	3,451
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.59	2.61	-
15) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 1)				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.25	13.90	4.27
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,985	2,929	122
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	1.91	2300	-
16) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 2)				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.11	13.69	9.21
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,297	3,217	359
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2.49	796	-
17) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Katashina)				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.14	14.78	14.00
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,856	3,004	2,717
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-4.93	10.56	-
18) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	3.50	3.50	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.34	13.45	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	4,964	3,452	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	43.80	-	-
19) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	8.00	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.50	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	8,738	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-	-	-

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

* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี

**ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

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

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560 มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานรวมถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัท ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท เป็นระยะ เพื่อกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการจัดการประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

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

องค์กร และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และนำองค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืน

1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ รวดเร็วและรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริม การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน / เขาไฟ (BLCP), โครงการ เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ (BLCP), โครงการส่งเสริมการผลิตอวนปูสำเร็จรูป (BLCP), โครงการระบบไฟสำรองผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชน (หงสา), โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง (หงสา)

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน บริษัทฯ จะจัดหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ (Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการอย่างละเอียด (Due Diligence) อย่างเหมาะสม และมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่ง ให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตาม แผนกลยุทธ์ที่วางไว้โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศ ที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่าง

สมดุล นอกเหนือจากที่ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว อันได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอีก โดยจะให้ความสำคัญก่อน กับประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านพลังงานสูงกว่า เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

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

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินกู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในประเทศจีนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวนจำนวน 114.39 ล้านหยวน (เทียบเท่า 573.60 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจำนวน 1,750.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ อยู่ในประเทศจีนจำนวน 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และในสกุลเงินหยวน จำนวน 143.07 ล้านหยวน

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย เพื่อจัดสรรเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการ

จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตรา Libor บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk)

3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

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

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโรงไฟฟ้าฯ สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้างาน ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน อาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือบุคลากรเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตาม การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของระบบ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากรโดยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสา สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทียบกับปี 2559 อย่างมีนัยยะสำคัญ

3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าหงสาได้เข้าสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์จากบริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวเพื่อ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและ แผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มี คุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่าง เพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่องเช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบัติเหตุ และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น

3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ

ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจาก ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสิทธิการจัด

จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อ การดำเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วย มาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2560 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้ จากการขายไฟและขายไอน้ำมากกว่าแผนที่ตั้งไว้

3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหิน รายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคาถ่านหินผันผวนในปี 2560 โดยราคาได้เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุจากนโยบายที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในเหมืองถ่านหินส่งผลให้มีเหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องปิดตัวลง ประกอบกับนโยบายลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 500 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้าส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการบริหารความ เสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและ แผนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่า ไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของ โครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา ว่าจ้าง โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมณฑลชานตง เพิ่มอีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิต 10.30 เมกะวัตต์ จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 152.09 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการขายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานเฟส 2 และ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชานซี ถู่กวง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์ภายในปี 2562

3.3.4 ความเสี่ยงจากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยทั่วไปการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ จะต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ ตลอดอายุสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว ผู้รับซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยในช่วงต้นปี 2560 ในมณฑลซานตง มีการประกาศจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน เป็นเวลา 6 วัน ส่งผลกระทบแก่ โครงการ จีนซาน, ฮุ่นหนิง, ฮู่ยเอิน และ เฮ้าหยวน

3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่าชดเชย (subsidy) ล่าช้า

เป็นที่รับทราบกันดีในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชย (subsidy) ตามอัตราที่รัฐบาลกลางประกาศโดยจะมีกำหนดการจ่ายภายหลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี

3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่จากรัฐบาลท้องถิ่น

ในแต่ละท้องถิ่นและจังหวัดของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีความแตกต่างของระยะเวลาในดำเนินการขั้นตอนและการปฏิบัติที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาต เนื่องจากจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ ทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจมีไม่เพียงพอเหมาะสม

ทางบริษัทฯ มีการวางมาตรการป้องกันไว้ ตั้งแต่ต้น โดยกำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตการใช้พื้นที่ให้เสร็จจึงจะสามารถรับค่างวด ตามสัญญาซื้อขายโครงการได้ และ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้จัดการโรงงานที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ อยู่ประจำในพื้นที่

3.3.7 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าชานซีลู่กวง

ปัจจัยหลักของความเสี่ยงเกิดจากการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับติดตั้งอุปกรณ์หลักล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้กำหนดการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ล่าช้ากว่าแผนเดิม ทั้งนี้ได้มีการปรับกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมา

เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง อัคคีภัย การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการที่บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ จึงเริ่มนำเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCM) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกับบริษัทแม่ (บ้านปู) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ระบบการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศที่จำเป็น ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และมีแผนในการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นประจำ
- ในส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และเกี่ยวข้องกับผู้ใช้รับเหมาจำนวนมาก จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในองค์กรจากกลุ่มบ้านปู มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน และอบรมทบทวนซ้ำอยู่เสมอ มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ผนวกเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในการทำงาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอผ่านแผนงานซ่อมบำรุง
- ในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนนั้น ได้มีการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย กระบวนการ (Process Safety Management: PSM) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความรุนแรงของผลกระทบตลอดทั้งกระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่จะอาจจะก่อผลกระทบรุนแรง เช่นเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย หรือน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ใช้กฎความปลอดภัย การรายงานอุบัติการณ์ การให้แรงจูงใจแก่ผู้รับเหมาที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น
- โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักร อุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ยังอาจไม่ครบถ้วน รวมถึง

ความชำนาญของพนักงานในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต รวมถึงมีผู้ดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สูง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน อันได้แก่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิ้งต้ง และโจวผิง มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานมานาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ รวมถึงพนักงานมีความเคยชินกับการทำงานจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ดังนั้น ในปี 2560 จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาเข้ามาตรวจประเมินประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่น มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเกิดจากการปรับพื้นที่ การขนส่ง และการก่อสร้างประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนการคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาให้มีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อันได้แก่คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงาน หากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลักได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในประเทศไทย สเปน ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และ การใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic Reduction (SCR) มีการออกแบบปล่องโรงไฟฟ้าให้มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถเจือจางมลสารและลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทั้งที่ปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกค่า

ดัชนี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ 2556 – 2561 มี การลงทุนดำเนินการในโครงการนี้ราว 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ตาม มาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามี คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ

- ความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำปล่อยออกมีค่าไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการดำเนินงานโรงไฟฟ้ามีค่า ดัชนีที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นข้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบบำบัดน้ำให้ได้ คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด มีการตรวจวัดคุณภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งจากระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ของบริษัทฯ เอง และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อนำส่งรายงานต่อ หน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาแท็งก์เก็บสารเคมี เชื้อเพลิง รวมถึงระบบบำบัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน และซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียม ความพร้อมในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟื้นคืนระบบได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และลดการใช้ ทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสมดุลของการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง
- ความเสี่ยงด้านการจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มบริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและ การกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทาง ลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้มีการจัดการเพื่อการกำจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของกฎหมาย ตามที่มีกำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่นในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สำหรับเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไป ประกอบการทำวัสดุก่อสร้างต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่าย รวมถึงในบางกรณี สามารถนำไปทำอิฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโครงการ
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง ขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มาใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาใน ระดับโลกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากจากการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (Conference of the Parties

21: COP21) ในปี 2558 แต่ละประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์ ตั้งเป้าหมายในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เป็นผลทำให้มีการประกาศกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในระยะต่อมา ทั้งในด้านการลดปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออก การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงและปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่มีบริษัท ไม่สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ภาครัฐกำหนด บริษัท จึงจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงหม้อไอน้ำเครื่องจักรเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ การจัดทำฐานข้อมูลและตั้งเป้าหมายการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าลวร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็นปีฐาน เป็นต้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายยังเป็นโอกาสที่บริษัท จะสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าใจผิงได้มีการปรับเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ก๊าซเสียจากการผลิตเหล็กจากบริษัทผู้ค้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหิน และในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหม้อต้มมาใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช้ในระดัถัดไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโรงไฟฟ้าซานซีลู่วาง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัท ได้มีการคัดเลือกเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission :HELE) มาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็นโอกาสที่บริษัท จะสามารถลงทุนในพลังงานทดแทนที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เช่น ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัท มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 164.7 เมกะวัตต์ และมีแผนจะขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนให้ได้อย่างน้อย 20 ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2568

- ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องการเกิดโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและนอกพื้นที่ อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท จะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่ บริษัท มีการจัดทำวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและแผนงานการสร้างความเข้าใจ (Stakeholder Analysis and Engagement) ในระดับหน่วยปฏิบัติการ โดยจากผลการวิเคราะห์นั้น ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัท ให้ความสำคัญในระดับต้น ทั้งนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีวิต ในทางกลับกันการต่อต้านจากชุมชน ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน การทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งทางโครงการและชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับจากชุมชน ตลอดจนอายุโครงการ ในทุกหน่วยปฏิบัติการ จึงจัดให้มีหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชน

มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการวางระบบช่องทางการสื่อสาร และขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทางการประชุมและตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงของคนในพื้นที่

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (air emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้

- มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน	10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ไม่เกิน	35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NO _x) ไม่เกิน	50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แต่ทั้งนี้ อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ทำการลงทุนเพิ่มไปแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าขานซีลู่กวง (SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ ultra-super critical ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง กอปรกับการออกแบบระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้น
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรมโดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำแรงดันมาใช้สำหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อดีต่อ

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งนำแรงดันในเทคโนโลยี CHP มาใช้และส่งผลให้ขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับความอนุญาติและการสนับสนุนทั้งด้านราคาและปริมาณรับซื้อไฟจากรัฐบาลเป็นอันดับต้นๆ

- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพ ไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเครื่อครัดและครบถ้วน นอกจากนี้ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ซานซี ลู่ กวง (Shanxi Lu Guang) 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 จากนั้นโดยายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 2560 เพราะได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 บริษัทฯ ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปแบบของราคาซื้อขายไฟฟ้า (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 แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกกว้างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแตปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม

- ในเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งประเทศจีน (NDRC) และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมออก "แผน ระบบทำความร้อนแบบสะอาด สำหรับฤดูหนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่นั้นปี 2560 – 2564 ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 28 เมือง โดยเป็นการวางแผนที่ครอบคลุม เรื่อง การทำความร้อนแบบสะอาด จากแหล่งให้ความร้อนต่างๆเพื่อทดแทนถ่านหินที่นำมาใช้ในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน ทั้งนี้ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) เช่น โรงไฟฟ้าเจิ้งจิ้ง (ZD) คือ ระบบการผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหินแบบรวมศูนย์การผลิต สำหรับชุมชน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการบริหารต้นทุน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตสำหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรเป็นแหล่งความร้อนขั้นพื้นฐาน สำหรับเมืองและชนบทต่อไป
- นโยบายในการทดแทนถ่านหิน โดยก๊าชธรรมชาติ เป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการทำความร้อนแบบสะอาด ทั้งนี้ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมส่วนกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเจิ้งจิ้ง (ZD) อยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ่านหิน เป็น ก๊าชธรรมชาติ ซึ่งเบื้องต้นพบว่าในขณะนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติมีราคาที่สูงกว่าต้นทุนถ่านหินประมาณสองเท่า และ ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าชธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องใช้ก๊าชธรรมชาติ

ประเทศญี่ปุ่น

- รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) ตลอดอายุโครงการ มาเป็นระบบการประมูล สำหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทำให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม โดยมีการศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางการเงิน และการพัฒนาการโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของคำพิพากษาจะปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หัวข้อที่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	บริษัท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,089,733	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,116,142	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	525	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,930	ไม่มี
ยานพาหนะ	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	2,805	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	76	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	238,778	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	1,199,603	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	3,434	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	2,684	ไม่มี
ยานพาหนะ	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	4,093	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	944,899	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	504,256	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	2,006,804	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	13	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	928	ไม่มี
ยานพาหนะ	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	6,052	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	โจวผิงฟีด	เจ้าของ	299,306	ไม่มี
รวมเป็นจำนวนมูลค่าทางบัญชี			7,422,060	

4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
เขตเจ็จตั้ง เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท สือเจียจวง เจ็งเฟิง	7,132	1 ธ.ค. 2549	2 ก.ย. 2596	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจ็จตั้ง	134,481
		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 เมืองถางชาน มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท ถางชาน บ้านปู	436,706	18 เม.ย. 2540	18 เม.ย. 2563	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน	180,176
		2,100	22 ก.ย. 2538	21 ก.ย. 2561		
		860	22 มิ.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 มณฑลชานตง ประเทศจีน	บริษัท โจวผิงฟิค	105,831	30 ส.ค. 2544	3 ก.ค. 2594	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง	94,871
		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 ซึ่งต่อยอดอยู่กับเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครั้ง
Feed-in-tariff	อัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ
Godo Kaisha (การลงทุนแบบจีเค)	การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการจัดตั้งบริษัทประเภทจำกัดความรับผิด
Independent Power Producer (IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
Mine-mouth Power Plant	โรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ปากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant	โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากไอน้ำหรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมา เป็นต้นพลังขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ
Tokumei Kumiai structure	โครงสร้างโทคุมเออิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่นตามสัญญา ระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน
Transmission Line	อุปกรณ์ประเภทตัวนำทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (เรียกรวมว่า “โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาได้ยื่นฟ้องบมจ. บ้านปู บริษัทบ้านปูอินเตอร์ และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 3 คน (เรียกรวมว่า “จำเลย”) ต่อศาลแพ่งของประเทศไทย (“ศาลแพ่ง”) โดยกล่าวหาว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการเพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสา และได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการให้ข้อมูลที่ไม่ต้องแก่รัฐบาลลาว ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลลาวยกเลิกการให้สัมปทานการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาแก่โจทก์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาว

ศาลแพ่งมีคำพิพากษาในเดือนกันยายน 2555 ว่า แม้จำเลยมิได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ ใดๆ ก็ดี จำเลยกระทำละเมิดด้วยการใช้ข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาของโจทก์ (สำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 600.0 เมกะวัตต์) ไปใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 1,800.0 เมกะวัตต์ และพิพากษาให้บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาทสำหรับค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสา และอีก 2,000 ล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาสำหรับโรงไฟฟ้าหงสาวรวมเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 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 ทั้งนี้ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัทบ้านปูอินเตอร์และผู้บริหารของบมจ. บ้านปู

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

โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาโดยมีคำพิพากษาว่า

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

4. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์ ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์จึงกำหนดให้ จำเลย จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550

โดยความรับผิดชอบในการจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลนั้น บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ได้ร่วมรับผิดชอบในจำนวนเท่าๆกัน

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	:	บริษัทฯประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000385
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท ¹
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,483,550,000 บาท ²
จำนวนหุ้น	:	3,048,355,000 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.com
เลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ 0-2007-6000 e-mail : bpp_comsec@banpupower.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ 0-2007-6000 e-mail : investor_relations@banpupower.co.th

หมายเหตุ:

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

นอกจากนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

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

2. ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนใน ธุรกิจ พลังงาน	31,044,920,000 บาท	30,483,550,000 บาท	3,048,355,000	10	-	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
บริษัทย่อย									
ประเทศไทย									
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนใน ธุรกิจ พลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้าน ปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนใน ธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	960,000,000 บาท	960,000,000 บาท	96,000,000	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้าน ปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนใน ธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้าน ปู เพาเวอร์ จำกัด)	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
สาธารณรัฐประชาชนจีน									
5	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	419,419,777.31 CNY	419,419,777.31 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้าน ปูรีนิวเอเบิล เอน เนอร์จี จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai Province, P.R. China	(86315) 4168274
6	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	83,000,000 CNY	83,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 205, No.16 Shengli Street, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R. China	(86315) 4168275
7	Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	Solar power generation	66,000,000 CNY	66,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No.19 Dafugou, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R. China	(86315) 4168275
8	Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd..	Solar power generation	62,000,000 CNY	62,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 26 Qinjiazhuangzi Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R. China	(86531)8602 5858

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
9	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East of North Xishan Road, Dongping County, Tai'an City, Shandong Province, P.R. China	(86531)8602 5858
10	Jiaying Deyuan Technology Co., Ltd.	Solar power generation	135,190,000 CNY	135,190,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Room 425, Jinxiu Dadao No.1, Yaozhuang Village, Jiashan County, P.R. China	(86531)8602 5858
11	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	178,971,358 CNY	178,971,358 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	East of Jingshen Highway, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R. China	(86311) 85176918
12	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.)	Units A/B2/F, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza, No.18 Xianguangli, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, P.R. China	(8610) 57580388
13	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% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaying Village, Bencheng Town, Luannan County, Hebei Province, P.R. China	(86315) 4168274
14	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, P.R. China	(86543) 4615655
15	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	Suit 2608, Tower C, No.11 Jingsi Road, Shizhong District, Jinan City, P.R. China	(86531)8602 5858
16	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R. China	(86311) 85176918

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
17	Macao Deyuan Energy-Saving & Environmental Protection Technology Co., Ltd.	Solar Power Generation	300,000 MOP	300,000 MOP	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	Unit G, 12th Floor, Guanghui Business Center, No.181-187 Alameda Dr.Carlos d" Assumpaco, Macau	(8610) 57580388
ฮ่องกง									
18	Akira Energy Limited	Investment in renewable energy business	7,000,000 HKD	7,000,000 HKD	7,000,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Rd, Central, Hong Kong	852 2522 8101
19	Akira Energy (South) Limited	Investment in renewable energy business	500 HKD	500 HKD	500	1	100.00% (ถือโดย Akira Energy Limited)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
สาธารณรัฐมอริเชียส									
20	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
ประเทศสิงคโปร์									
21	Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	2 SGD	2 SGD	2	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00 % (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
22	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	84,177,391 USD	84,177,391 USD	77,132,663	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
23	Banpu Renewable Singapore Pte.Ltd.	Investment in renewable energy business	55,987,676.69 USD	55,987,676.69 USD	55,987,675	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
หมู่เกาะเคย์แมน									
24	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	100,000 USD	100,000 USD	10,000,000	0.01	100.00 % (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	1 345 949 8066

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
บริษัทร่วม									
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย									
25	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
บริษัทร่วมค้า									
ประเทศไทย									
26	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
สาธารณรัฐประชาชนจีน									
27	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,500,000,000 CNY	690,281,550 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, China, P.R. China	(86355) 8580511
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว									
28	Hongsa 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
29	Phu Fai Mining Co., Ltd.	Mining concession	50,000 USD	50,000 USD	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 th Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	856 (0) 2122 483
ประเทศสิงคโปร์									
30	Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	17,630,952.87 USD หรือ 1,258,473,406.83 JPY	17,630,952.87 USD หรือ 1,258,473,406.83 JPY	17,630,949 หรือ 1,258,473,406	ไม่มีกำหนด มูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ 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 เอบีเอส จำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์
เลขที่ 179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2844 1000, +66 (0) 2826 5050
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน
--ไม่มี--
4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้
สัญญาการจัดการ
บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)
เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้ง
คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ
5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	BPP
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท ¹
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,048,355,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,483,550,000 บาท ²
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,048,355,000 หุ้น
		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,048,355,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

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

นอกจากนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

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

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.639
2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.558
3. STATE STREET EUROPE LIMITED	36,020,076	1.182
4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	35,699,900	1.171
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	26,579,486	0.872
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,426,400	0.670
7. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.490
8. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,253,700	0.369
9. กองทุนเปิดบัวแก้ว	10,128,300	0.332
10. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,385,600	0.308
รวม	2,609,112,716	85.591

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ปี	เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีแรก (ล้านบาท)	เงินปันผลครึ่งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปันผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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
2560	0.60	4,155	914	915	1,829	44.00

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,500¹ หุ้น เป็นจำนวนเงิน 914 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700² หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิรวม

¹รวมจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,543,000 หุ้น ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) และ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

²รวมจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,646,700 หุ้น ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BPP-Warrant และ การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 และยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ BPP-Warrant และ BPP-ESOP ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จำนวน 3 คน และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จำนวน 3 คน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
4. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ : - นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนิต ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวิทย์ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เชื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน เป็นกรรมการบริษัทแทน นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความถูกต้องของการดำเนินงานด้านการเงินด้านการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

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

- ข้อ 1. แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558”
- ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญในแนวปฏิบัตินี้
 - 3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
- 3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
- 3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1. มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 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

คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ

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

- (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
- 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 และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
 - (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 ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 7.7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
- 7.10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
- 7.12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
- 7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
- 7.14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
- 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
- 7.17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- 7.18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
- 7.19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
- 7.20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- 7.21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
- 7.22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
- 7.23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
- 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปีกรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

- ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาดังตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

- 8.1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้อื่นได้กระทำแทนก็ได้
- 8.3. ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
- 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 8.7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม
- 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระมติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเชื่อมขมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการอบรม และศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาการใหม่ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับกรรมการด้วย นอกจากนี้ ได้จัดให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นระยะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเสนอแนะในแผนกลยุทธ์และการบริหารองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และการกำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา กำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย ซึ่งแต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ ตั้งแต่ปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีกรรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยทุกไตรมาส เพื่อแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	11	-	11/12
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	12	-	12/12
5. นายเมธี เชื้อภิญญกุล	กรรมการ	10	-	10/12
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	12	-	12/12
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	12	-	12/12
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ	12	-	12/12
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ	11	-	11/12

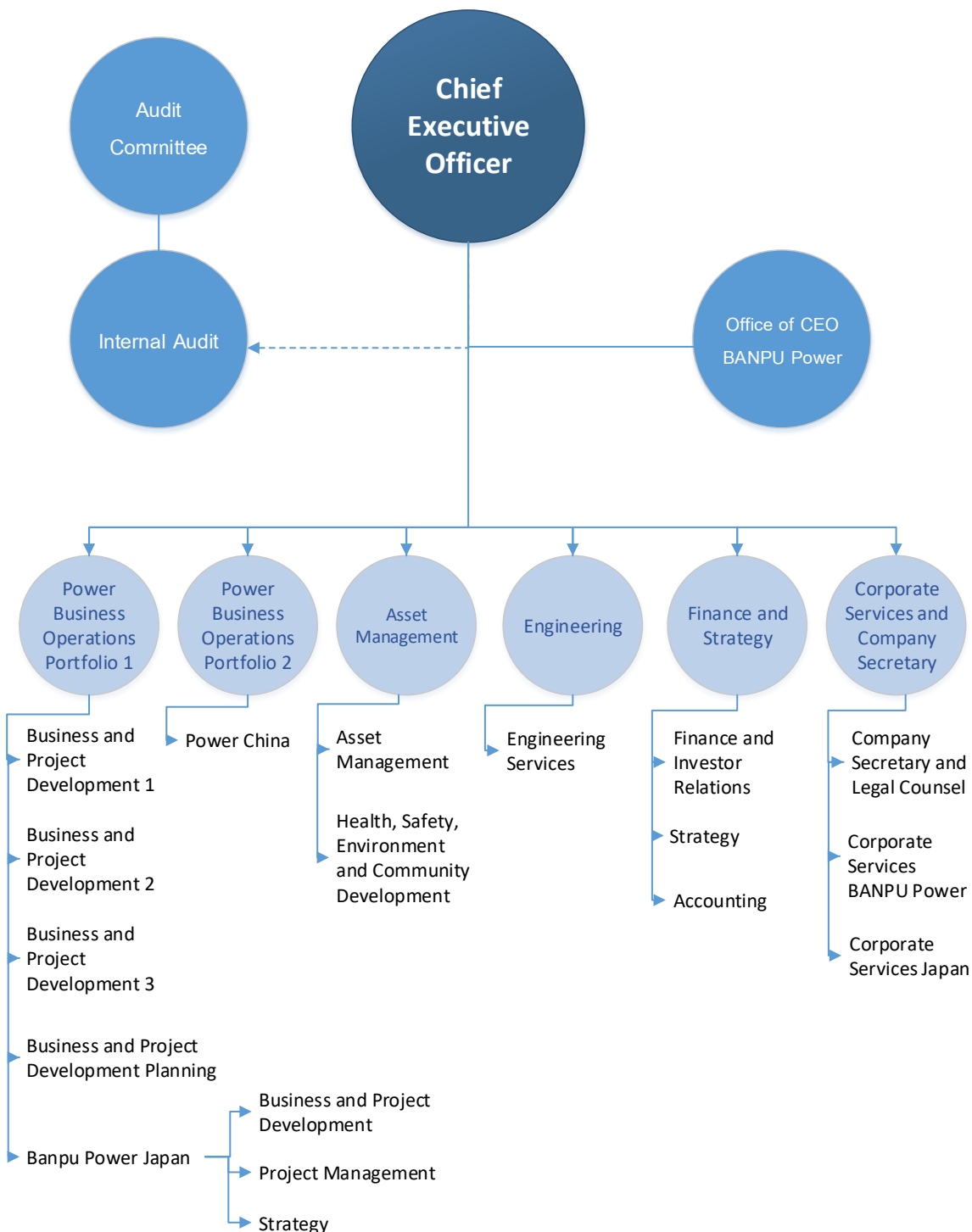
8.2 ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวจรีया เชิดเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 5. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม | ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน |
| 6. นางบุปผชาติ มีเจริญ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท |
| 7. นายบรรจบ กิจพานิช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน |

- หมายเหตุ :**
- นายวรวุฒิ ลีนานนท์ (บุคคลลำดับที่ 1) ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเวณดีดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนใหม่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 - นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ (บุคคลลำดับที่ 2) ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคทายุทธ์ ชูพูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 - นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (บุคคลลำดับที่ 3) ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยรัตน์ จันทร์หอม (บุคคลลำดับที่ 5) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีนแทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 - นางสาวจรีया เชิดเกียรติศักดิ์ (บุคคลลำดับที่ 4) ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

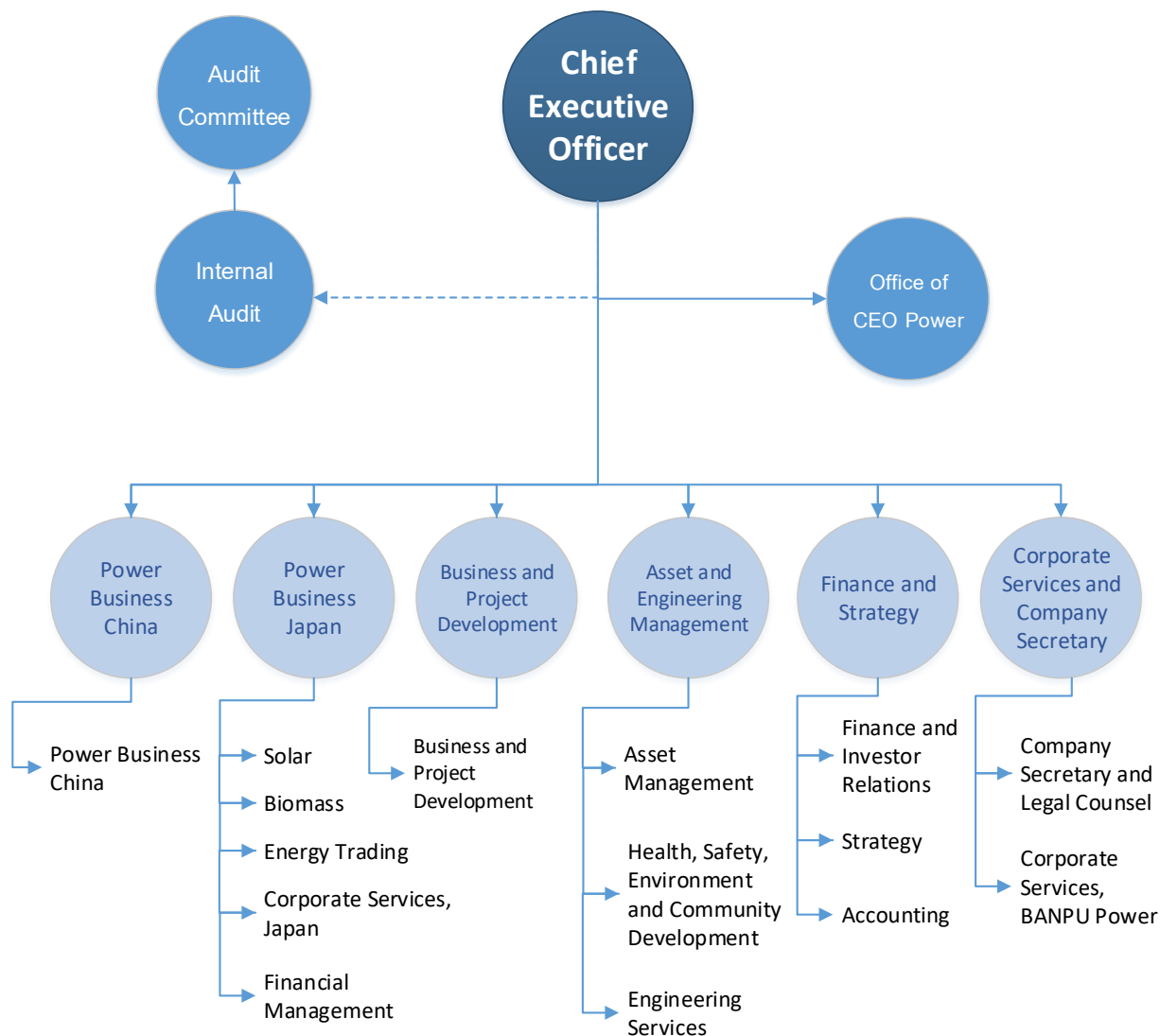
ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ 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
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	28,080	-	21,600
3.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	23,400	-	18,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,301,800.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริษัทและสรร หา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	819,000.00	216,000.00	-	93,600.00	838,709.68	1,967,309.68
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	612,000.00	280,800.00	-	-	645,161.29	1,537,961.29
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	612,000.00	172,800.00	93,600.00	-	645,161.29	1,523,561.29
4. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	648,000.00	-	-	54,000.00	645,161.29	1,347,161.29
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	612,000.00	-	72,000.00	-	645,161.29	1,329,161.29
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทและสรรหา/ กรรมการ	648,000.00	-	-	72,000.00	645,161.29	1,365,161.29
8. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
รวม						12,301,800.00

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

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
เงินเดือนรวม	6	34,929,700	5	31,337,400
โบนัสรวม	6	13,463,950	5	9,229,575
รวม	6	48,393,650	5	40,566,975

หมายเหตุ: -ปี 2560: ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1.นายวรวิทย์ สีนานนท์ 2.นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 3.นางบุษมาศ มีเจริญ 4.นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมาสที่ 1-2) 5. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 ในไตรมาสที่ 3-4 แทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์) 6.นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 7. นายบรรจบ กิจพานิช
-ปี 2559: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายวรวิทย์ สีนานนท์ 2.นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 3.นางบุษมาศ มีเจริญ 4.นายวันชัย เลิศสาโรจน์ 5.นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	2,096,982	5	1,880,244

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 19 ราย ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต
- เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

โดยมีรายละเอียดของโครงการ BPP-ESOP ดังนี้

การจัดสรร : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรจำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) การจัดสรรส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน 11,700,000 หุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

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

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

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

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

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	60,000	60,000

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	60,000 -	60,000 -
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,495,711 330,000	1,495,711 330,000	- -
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	281,500 33,400	341,500 33,400	60,000 -
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	272,179 -	812,179 -	540,000 -
7. นายระวี คอศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 62,142	60,000 62,142	60,000 -
8. นายวรวิมล สีนานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 1,100	100,000 1,100	100,000 -
9. นายสุธี สุขเรื่อน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	n/a -	14,000 -	n/a -
10. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000 -	5,000 -	- -
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,880 -	2,880 -	- -
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	888 -	70,888 -	70,000 -
14. นางสาวจรียา เขตเกียรติศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	70,000 -	70,000 -
15. นายบรรจบ กิจพานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	798 -	798 -	- -
16. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	n/a -	7,624 -	n/a -

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พนักงานในประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	35
สาธารณรัฐประชาชนจีน	870
ประเทศญี่ปุ่น	8
รวม	913

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 433,176,032.95 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	349,154,502.12	498,571,183.32
โบนัส	84,021,530.83	37,482,259.80
รวม	433,176,032.95	536,053,443.12

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,177,613.36 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2560	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,177,613.36	15,651,421.79

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นความสำคัญในการทำงานร่วมกันของพนักงาน ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในด้าน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พลังร่วม และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้แนวความคิดพื้นฐานสำคัญว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ความสำเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ภาพรวมของธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความชัดเจน และได้พัฒนาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งที่มีผลสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อครอบคลุมทุกๆ ประเทศ กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1) การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญ (Execution of Succession Plan)

บริษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร โดยมีการพิจารณา ร่วมกับคณะกรรมการ Succession Plan ในทุกไตรมาส ในการพิจารณารายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมแผนการพัฒนา และการติดตามผลความคืบหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานที่ถูกคัดเลือกมีความพร้อมสูงสุดในการดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่อไป

ในปี 2560 คณะกรรมการ Succession Plan ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง BANPU Spirit เพื่อดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ ในปี 2561

2) การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (High Potential)

นอกเหนือจากการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังมองเห็นความสำคัญในกระบวนการสรรหาบุคลากร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในระดับ Section Manager and Division Manager Levels จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดเตรียมแผนการพัฒนา ทั้งด้านการฝึกอบรม การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคตสำหรับสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทุกประเทศ

3) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกๆระดับ โดยครอบคลุมถึงหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหลักสูตรการจัดการ (Business Management) หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership) หลักสูตรทางเทคนิค (Technical) หลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) และ หลักสูตรการโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจต่อไป

4) การปลูกฝังค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู สปิริต” และบ้านปู DNA

เนื่องจากนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความชัดเจนและขยายตัวมากขึ้นรวมทั้งความหลากหลายของประเทศที่ลงทุน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจโลก บุคลากรจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู สปิริต และ บ้านปู DNA” จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

ด้วยความยึดมั่นใน “บ้านปู สปิริต” และ “บ้านปู DNA” เป็นแนวทางในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากความแตกต่างใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัย หรือหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

บ้านปูสปิริต ประกอบด้วย

- นวัตกรรม (Innovation)
- การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
- ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
- พลังร่วม (Synergy)

บ้านปู DNA ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ประกอบด้วย

- ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อมสำหรับการส่งมอบผลงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัตย์สุจริตที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยน
- ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจที่สร้างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงการคำนึงถึงการบรรลุผลประโยชน์กับผู้อื่นร่วมกัน (Win-Win Solution)
- ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้าใจที่มาและเหตุผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา พร้อมและยอมรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
- ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนสายการบังคับบัญชา การได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายตนเองได้ทันทีที่ได้รับมอบหมาย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร ในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง (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 2560 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้า
- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนักงานบริษัท หรือ CG Refreshment
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปี หรือ CG Day
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่พนักงานทุกคนในองค์กร

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบริษัทที่บิดาลอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในสวนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

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

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ประชานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประชานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 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 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่า อาจเป็นการกระทำผิด

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว เพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเช้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดย ส่งจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ www.banpupower.com/complaints_handling

สำหรับในปี บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพื่อพิจารณา

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 ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

(2) ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันกับทาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association: IOD) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

สำหรับแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดทำ Stakeholder Expectation Survey Workshop Meeting กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เป้าหมาย นำไปสู่ปฏิบัติและจัดเตรียมทำรายงานเพื่อความยั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ขององค์กรต่อไป

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง นอกจากกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา

ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

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

3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำหรับเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

ลูกค้าของบริษัทฯ

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

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง

นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

ลูกค้า/เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันได้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- (2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตามคู่มือจริยธรรม

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการจัดซื้อ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อ ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะของคุณภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดและเงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดการชำระเงินของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีขโมยและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

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

โทรศัพท์ : +662 007 6000

โทรสาร : +662 007 6060

Web Site : www.banpupower.com/complaints_handling

e-mail : complaint@banpupower.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ

(2) การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ 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) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

(2) จริยธรรมธุรกิจ

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

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

(3) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

(4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท เน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การพัฒนาอบรมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม TK-GK Structure อบรมการบริหารงานจัดซื้อและจัดจ้าง และ อบรมหลักหลักการบริหารกิจการที่ดี (New Corporate Governance Code) เป็นต้น

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด "แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยมีหัวข้อครอบคลุม ได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเงินลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์

9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจการ ขั้นตอน และการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
 12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
 14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 16. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสุตร | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุลสถิก | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายระวี คอศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาครั้งที่ 1/2560 ได้แต่งตั้งนางนิตยา ฉัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสารตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของงานเกี่ยวข้องกับบริษัทภิบาลและสรรหา

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาดังกล่าว และได้พิจารณาการวางแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ แทนคนเดิมที่เกษียณอายุงาน ซึ่งมีระบบกระบวนการคัดเลือกและสรรหา บุคคลที่มีศักยภาพสูงทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่กัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบริษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบริษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทบิดาและสภาคณะผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทบิดาและสภาคณะผู้บริหาร ดำเนินการ ดังนี้
 - (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริษัทบิดาและสภาคณะผู้บริหาร เชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 - (2) คณะกรรมการบริษัทบิดาและสภาคณะผู้บริหาร อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 ได้แต่งตั้งนางนิตยา ฉัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสารตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของงาน เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร ผลตอบแทนต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทน การปฏิบัติงานประจำปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด ของพนักงานบริษัท

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้
 - (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 - (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมายการปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. การอนุมัติงบประมาณรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
2. อนุมัติการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้อนุมัติแล้ว มูลค่ารวมของโครงการในวงเงิน 600 ล้านบาท
3. กลั่นกรองและนำเสนอของงบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของพนักงาน
4. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
5. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อไปตามลำดับ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดี่ยวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ

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

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

- (ก). ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข). เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค). ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

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) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่

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

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

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

1. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

- (ก) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

2. การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

- (ก) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (ข) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
- (ค) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เทียบธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้าง บมจ. บ้านปู โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือ ทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการ เก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะ มีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,575,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชี ประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 13,264,113 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางหรือระบบในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ทั้งข้อมูลผลการดำเนินงาน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียและพร้อมรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มีหลากหลายช่องทางด้วยกัน ดังต่อไปนี้

- มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามและพิจารณาลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุม
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) ในรายงานประจำปี เพื่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดการอบรมเรื่องนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จัดให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day” และอบรมในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- มีการจัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนมายังเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาผ่านทางเว็บไซต์และ Portal ของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการฯ จะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบเป็นรายไตรมาสและสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน
- จัดให้มีหน่วยงานนักกลทงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางรับการติดต่อโดยตรงจากนักกลทงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาสแก่นักกลทงทุนและนักวิเคราะห์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้อง เพียงพอที่ทำให้เชื่อมั่นว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ.บ้านปูซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมหน่วยงานและกระบวนการสำคัญของบริษัทฯ สอดคล้องกับความเสี่ยงสำคัญขององค์กร และมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ในปี 2560 สำนักงาน

ตรวจสอบภายในได้จัด Internal Control Workshop ที่สำนักงานใหญ่และบริษัทร่วมค้าในประเทศลาว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในโดยทำให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบภายในให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทีมงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2560 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งเรื่องความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและรัฐบาล ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบจากความเสียหายและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท ไพร่วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



.....
(นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการผสมผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งชั้นทางการค้า สังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุล ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนจากบริษัทแม่ คือกลุ่มบ้านปูฯ มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความยั่งยืนในความหมายของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน จนสามารถเติบโตและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- **การบริหารงานทรัพยากรบุคคล** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งได้รับมาจากบริษัทแม่ ซึ่งด้วย “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่กับ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า
- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร** บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการผลิต และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ (High Efficiency Low Emission: HELE) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากการความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำ

ทุกปี อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและส่วนการทำเหมือง เพื่อปรับปรุงค่าความพร้อมด้านการผลิต (Equivalent Availability Factor: EAF) ให้สูงขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหงสาได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมดีเด่น จากโครงการปรับปรุงระบบสายพานเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และลดเวลาที่สูญเสียไปในการซ่อมบำรุง ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนได้รับรางวัล ASEAN Coal Awards ชนะเลิศด้าน Clean Coal Use and Technology in Large Power Generation Category เพื่อแสดงว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการทั้งระบบการผลิตและการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์



2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท มีการจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการชำระไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัท มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามมิให้มีการให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญกันตามประเพณี ตามมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อใช้ทั้งในองค์กรและจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัท จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ของบริษัท หรือแจ้งผ่านทาง www.banpupower.com/complaints_handling เป็นต้น

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ** บริษัท ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัท จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance), การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ การสอบทาน

คุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review : QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากกลุ่มบ้านปู (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีการนำระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มาใช้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถฟื้นตัว มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- **การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
 - 1) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident): โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 - 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat): โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม
 - 3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด
- **การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำหรับการดำเนินการผลิตได้มีการดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้และมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกัน และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- **การจัดการด้านชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ (In Process CSR) บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่าง ๆ

ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยอ้างอิงมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อจำแนกและจัดลำดับความสำคัญความคาดหวังที่มีต่อบริษัทฯ และกำหนดกรอบการดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน โดยผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ นั้นได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ สถาบันทางการเงิน และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ จากนั้น บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนงานในการจัดทำนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน่านโยบายจากกลุ่มบ้านปูมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจไฟฟ้า ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปสู่บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุน รวมถึงจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ โดยใช้ Global Reporting Initiative (GRI) Standards เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล แม้ว่าข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ บางส่วนได้มีการเปิดเผยอยู่ในรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ตาม



ในขณะที่บริษัทร่วมทุน เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ยังจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ รับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศจีน และญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา

“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

- ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกชั้นตอนด้วย “ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย ภูมิหาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ
- พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน ได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- 1) ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เช่น
 - โครงการภาครัฐ Connex ED ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดการอบรมให้กับครูเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนให้น่าสนใจด้วยการใช้สื่อการสอนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่กลุ่มบ้านปูเข้าร่วมสนับสนุนจำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
 - โครงการ CSR ideas ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการ CSR เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมโดยบริษัทฯ สนับสนุนเงินในการดำเนินกิจกรรม เช่น โครงการสร้างสวนนงนุชในวัดเก่าเมืองอุทัยธานี โครงการไปปั่นปั่นโครงการโซล่าปั่นน้ำเพื่อน้อง Run for Kids เป็นต้น
 - การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในงาน 18th Thai Festival in Tokyo ในประเทศญี่ปุ่น
- 2) Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อย ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนใน



มณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ชั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้นการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การพัฒนาด้านการศึกษา โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน เครื่องนอนจำนวน 90 ชุดและกระเป๋านักเรียนจำนวน 110 ใบ ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนาน บ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองกว่า 100 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
- การพัฒนาด้านกีฬา โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาของสโมสรในด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
- การพัฒนาด้านชุมชน โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 หยวน ให้แก่เมือง Chengzhuang ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บริเวณโรงไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มในเขตพื้นที่ชนบท และเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น



3) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 50 มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการจัดประชุมกับชุมชน และหน่วยงานราชการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,582 คน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้

- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,885,500 ตัว รวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ดด้วยการวางปะการังเทียมจำนวน 400 ก้อน และอนุบาล ขยายพันธุ์ปะการังจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ทะเลต่อไป
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนเขาไผ่ และชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ จำนวน 17,000 ก้อน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็ก อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาอาชีพจำนวน 10 ทุน โดยคัดเลือกจากผลการ



เรียนและสามารถรับทุนต่อเนื่องเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการทำอวนปูมาจำหน่าย 500,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ประมงเรือเล็กและอบรมการทำบัญชีสหกรณ์จำนวน 870,000 บาท สร้างฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับวิสาหกิจชุมชนดำเนินงาน สามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ 1,290,000 ตัว เป็นต้น

- 4) โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีพันธกิจหลักต่อชุมชนที่ต้องอพยพโยกย้ายและสูญเสียที่ทำกินในการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายให้ฟื้นคืนความยากจนภายใน 3 ปี รายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าเส้นแบ่งความยากจน (poverty line) ซึ่งเป็นระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปี 2563

โรงไฟฟ้าหงสามีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Development Fund) โดยคิดคำนวณเงินกองทุนจากจำนวนของถ่านหินที่ใช้เป็นรายปี ในอัตรา 0.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือประมาณปีละ 2.5 – 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการใช้เงินกองทุนตาม วัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บ้านจัดสรรโครงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานปกครองแขวงไซยะบุรี
2. เพื่อโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในแขวงไซยะบุรี ภายหลัง เริ่มดำเนินการผลิต
3. เพื่อมอบให้กับกองทุนรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Fund)
4. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมภายหลังเริ่มดำเนินการผลิต
5. เพื่อการบริหารของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการกำกับโครงการ ภายหลังเริ่มดำเนินการผลิต
6. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา 5 ทุนของแต่ละปี ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ



ซึ่งในปี 2560 โรงไฟฟ้าหงสา มีกิจกรรมในการพัฒนาสังคม ได้แก่ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน พัฒนาพื้นที่เลี้ยงสัตว์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ การเข้าถึงระบบกลไกตลาด จัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานผ่านการดำเนินงานของอาสาสมัครหมู่บ้าน รวมเป็นเงินสนับสนุนราว 23.4 ล้านบาท



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมกิจกรรมสำคัญเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร

และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blower)

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกลุ่มผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมี ส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน

พร้อมทั้งประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยมีทีมบริหารความเสี่ยง ภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัท ย่อย และกิจการร่วมค้าพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใช้ติดตามกิจกรรมต่างๆ และมีแผนการรองรับ อย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะนำมาปฏิบัติในปี 2561

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านทาง Website, Google Mail เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับ Digital Technology

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มี

ช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ MSA โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง		
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	✓	
1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง		
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม	✓	
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ¹	✓	
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	✓	

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 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	✓	
1.4.2 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 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 และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินี้อย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เกิดเป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้เกิดการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงเวลานั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

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. **องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. **องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน**

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

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุ วัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ สำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนด แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย ผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล 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	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.2 บริษัทที่มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
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"> 1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.64 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายวรวิทย์ ลีปานนท์ 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMC และ Banpu Coal Investment Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. BMS Coal Sales Pte. Ltd. (BMSCS)	ค้าถ่านหินและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMS 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
6. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนทร์
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (GAOHE)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 45 ผ่าน AACI 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ GAOHE จำนวน 1 ท่าน คือ นายวันชัย เลิศสาโรจน์
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน BMS 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
9. บริษัท บ่านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด (BPIN)	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ่านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนทร์

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)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 117,000,000.00 บาท • เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,318,459,723.35 บาท
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 182,295,094.96 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 6,857,913,281.87 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 191,235,764.53 บาท
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2560 มีเงินปันผลรับ จำนวน 1,473,059,955.35 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 6,939,671,658.44 บาท
4. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม 172,075,050.00 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 3,875,507.75 บาท • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,517,427.12 บาท
5. Banpu Power International Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Co.,Ltd. (BPPI) โดย มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 3,012,394.04 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม 75,386,361.02 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 4,200,905.50 บาท • ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 10,119.84 บาท

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
6. Macao Deyuan Ltd.	บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 มีดอกเบียรับ จำนวน 2,065,153.49 บาท
7. Banpu Power (Japan) Co.,Ltd.	บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power (Japan) Co.,Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ยอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 5,137,198.21 บาท ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 48,162,801.79 บาท

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Akira Energy Limited .	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Akira Energy Limited. (Akira) มีเงินให้กู้ยืมแก่ Akira ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 มีดอกเบียรับ จำนวน 352,784.02 บาท
2. บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัทบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (TSC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ TSC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบียรับ จำนวน 615,130.93 บาท
3. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPRIC ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2559 มีดอกเบียรับ จำนวน 21,332,211.83 บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 482,800,500.00 บาท ยอดดอกเบี้ยค้างรับ 23,322,319.91 บาท
4. Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปี 2560 มีดอกเบียรับ จำนวน 9,874,486.20 บาท ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,237,484,595.04 บาท ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 9,722,834.65 บาท

2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
5. Macao Deyuan Ltd.	<p>บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 774,461,520.00 บาท • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 52,456,666.61 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 8,663,101.95 บาท

3. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	<p>Banpu Investment (China) Ltd ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. เงินให้กู้ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 67,279,579.34 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,583,579,100.00 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 124,013,330.37 บาท • ยอดเงินทดรองจ่าย จำนวน 6,360.89 บาท • รายได้ค่า Management fee จำนวน 53,163,252.23 บาท
2. 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"> • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 7,475,997.42 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม จำนวน 202,295,395.26 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 50,123,876.22 บาท
3. Macao Deyuan Ltd.	<p>Banpu Power Investment Co., Ltd. ทำรายการระหว่างกันกับ Macao Deyuan Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปี 2560 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,214,204.20 บาท

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

(ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู

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

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

(ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า โดยมีความเป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.5 ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องโดยโจทก์ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาและในทางกฎหมายถือว่ายังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งได้มีหมายนัดมายังบริษัทและบริษัทใหญ่ให้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องการรวมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.2 เรื่องการรวมธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินรวม 82.33 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนสองบริษัท ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรวมธุรกิจ</p> <p>ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มามีมูลค่าเท่ากับ 2,162 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 1,883.35 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้า) จำนวน 102.90 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 2,079.67 ล้านบาท ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกรวมต้นทุนการรวมธุรกิจ</p>	<p>ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ โดยผู้สอบบัญชีทำความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งได้ดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ในเพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารประเมินการรวมธุรกิจและวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำหรับการซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของสองบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นการรวมธุรกิจ ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งทดสอบเชิงทดสอบผู้บริหารในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และโครงสร้างการลงทุนในอนาคต รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก

ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจเนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกำไร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงสร้างการลงทุนในอนาคต และความเสี่ยงของภาวะตลาดที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป
- จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวผู้สอบบัญชีพบว่าการประเมินว่าการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจนั้นเหมาะสมตาม คำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการรวมธุรกิจ

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ

การดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,129,197	2.63	1,152,784	2.68	1,159,614	3.97
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	22,084	0.05	9,501	0.02	18,123	0.06
เงินลงทุนระยะสั้น	180,522	0.42	329,587	0.77	1,775,580	6.08
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ	1,210,502	2.82	1,028,478	2.39	1,169,884	4.01
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,440	0.03	13,074	0.03	7,334	0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี	714,382	1.66	1,451,267	3.38	1,446,393	4.95
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,154	0.04	16,528	0.04	26,853	0.09
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	238,100	0.55	185,505	0.64
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	257,745	0.60	669,670	1.56	-	-
เชื้อเพลิง	421,858	0.98	442,114	1.03	355,464	1.22
วัสดุสำรองคลัง	67,202	0.16	45,248	0.11	52,692	0.18
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	312,362	0.73	409,609	0.95	135,441	0.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,345,448	9.11	5,805,960	13.51	6,332,883	21.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	824,479	1.92	-	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,132,811	16.60	6,596,298	15.35	6,043,525	20.70
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	179,705	0.42	378,006	0.88	260,337	0.89
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	18,399,943	42.83	17,268,261	40.19	8,823,890	30.22
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	2,765,147	6.44	1,077,955	2.51	220,630	0.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	11,993,462	27.92	8,443,230	19.65	5,912,990	20.25
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	769,223	1.79	818,953	1.91	769,988	2.64
ค่าความนิยม	41,447	0.10	49,730	0.12	58,469	0.20
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า สุทธิ	227,479	0.53	139,274	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,842,981	4.29	1,560,710	3.63	777,117	2.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43,352,198	90.89	37,156,896	86.49	22,866,946	78.31
รวมสินทรัพย์	47,697,646	100.00	42,962,856	100.00	29,199,829	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,323,600	4.87	2,435,297	5.67	449,624	1.54
เจ้าหนี้การค้า	589,195	1.24	393,757	0.92	309,082	1.06
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,662	0.01	1,758	0.00	55,351	0.19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	14,882,807	50.97
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	347,607	0.73	53,746	0.13	39,697	0.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	73,488	0.15	68,666	0.16	129,396	0.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,854,853	3.89	1,879,192	4.37	1,609,639	5.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,192,405	10.89	4,832,416	11.25	17,475,596	59.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ	2,550,111	5.35	107,492	0.25	173,225	0.59
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	142,021	0.30	109,460	0.25	55,809	0.19
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	28,294	0.06	32,483	0.08	25,578	0.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,720,426	5.70	249,435	0.58	254,612	0.87
รวมหนี้สิน	7,912,831	16.59	5,081,851	11.83	17,730,208	60.72

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2559 หุ้นสามัญจำนวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจำนวน 1,995,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
	31,044,920		30,956,920		19,956,920	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 3,048,355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2559 หุ้นสามัญจำนวน 3,045,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ 1,297,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท						
	30,483,550	63.91	30,456,920	70.89	12,971,995	44.42
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	7,192,115	15.08	7,157,230	16.66	307,850	1.05
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(1,978,582)	(4.15)	(1,978,582)	(4.61)	(1,978,582)	(6.78)
สำรองจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22,932	0.05	-	-	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
- สำรองตามกฎหมาย	1,146,200	2.40	905,200	2.11	602,200	2.06
ยังไม่ได้จัดสรร	4,396,833	9.22	2,158,914	5.03	(58,072)	(0.20)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,256,770)	(4.73)	(1,528,519)	(3.56)	(1,000,192)	(3.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	39,006,278	81.78	37,171,163	86.52	10,845,199	37.14
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	778,537	1.63	709,842	1.65	624,422	2.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	39,784,815	83.41	37,881,005	88.17	11,469,621	39.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	47,697,646	100.00	42,962,856	100.00	29,199,829	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2560	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2559	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2558	ร้อยละ ของรายได้
รายได้รวม	10,758,036	100.00	9,792,574	100.00	8,109,696	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,419,277	65.55	5,541,646	56.59	5,629,905	69.42
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,879,362)	(49.83)	(3,604,680)	(36.81)	(3,586,256)	(44.22)
กำไรขั้นต้น	1,539,915	15.73	1,936,966	19.78	2,043,649	25.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,169,042)	(11.94)	(1,100,686)	(11.24)	(824,348)	(10.16)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	20,650	0.21	15,885	0.16	4,311	0.05
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ	672,150	6.86	648,773	6.63	525,516	6.48
ดอกเบี้ยรับ	48,557	0.50	94,346	0.96	55,499	0.68
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(84,844)	(0.87)	(21,259)	(0.22)	(725)	(0.01)
ดอกเบี้ยจ่าย	(101,702)	(1.04)	(419,926)	(4.29)	(221,092)	(2.73)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(3,904)	(0.04)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,682,246	37.60	3,513,183	35.88	1,895,190	23.37
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,604,026	47.02	4,667,282	47.66	3,478,000	42.89
ภาษีเงินได้	(361,815)	(3.69)	(394,507)	(4.03)	(554,626)	(6.84)
กำไรสำหรับปี	4,242,211	43.32	4,272,775	43.63	2,923,374	36.05
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนภายหลัง						
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(12,017)	(0.12)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี						
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	(4,023)	(0.05)
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า	(381,007)	(3.89)	268,625	2.74	794,200	9.79
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(366,126)	(3.74)	(846,181)	(8.64)	461,048	5.69
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี	(747,133)	(7.63)	(589,573)	(6.02)	1,251,225	15.43
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	3,495,078	35.69	3,683,202	37.61	4,174,599	51.48
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,154,634	42.43	4,138,126	42.26	2,074,615	25.58
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	87,577	0.89	134,649	1.38	848,759	10.47
	4,242,211	43.32	4,272,775	43.63	2,923,374	36.05
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,426,383	34.99	3,597,782	36.74	2,780,643	34.29
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	68,695	0.70	85,420	0.87	1,393,956	17.19
	3,495,078	35.69	3,683,202	37.61	4,174,599	51.48
กำไรต่อหุ้น (บาท)						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.364		1.743		2.464	
กำไรต่อหุ้นขั้นปรับลด	1.364		1.743		2.464	

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้	4,604,026	4,667,282	3,478,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	509,933	428,221	546,238
ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ	81,877	-	-
ค่าเผื่อความเคลื่อนไหวของวัสดุสำรองคลัง	1,469	1,572	-
ดอกเบี้ยรับ	(48,557)	(94,346)	(55,499)
ดอกเบี้ยจ่าย	101,702	419,926	221,092
ต้นทุนทางการเงินอื่น	3,904	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(3,682,246)	(3,513,183)	(1,895,190)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	(20,650)	(15,885)	(4,311)
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(795)	148	464
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	301	-	-
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17,862	42,745	4,488
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22,932	-	-
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	7,714
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	3,820	(4,857)
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	84,308	(270,175)	83,265
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน	1,676,066	1,670,125	2,381,404
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(147,580)	262,345	525,969
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(366)	(5,740)	1,087
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	123,385	10,325	(205,655)
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเชื่อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง	18,781	(80,778)	251,259
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	231,834	28,893	(69,528)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(859,214)	138,861	(10,840)
เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า	195,438	84,004	131,865
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,904	(4,610)	(46,378)
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(4,189)	3,986	16,296
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(246,601)	(10,559)	129,132
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	989,458	2,096,852	3,104,611
การจ่ายดอกเบี้ย	(98,468)	(468,909)	(170,011)
การจ่ายภาษีเงินได้	(288,596)	(533,035)	(583,574)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	602,394	1,094,908	2,351,026

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	(12,583)	8,621	(18,123)
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น	149,065	1,445,993	(771,445)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28,533	130,191	334,539
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(198,749)	(408,571)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	624,537	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	(273,540)	(1,315,279)	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(493,936)	(841,142)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(993)	(8,287,909)	(5,467,780)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2)	-	-
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ	-	-	11,470
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ	(18,508)	(31,063)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	42,294	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น	(326,511)	(862,327)	(73,157)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(2,547,736)	(2,963,509)	(837,932)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	941	174	146
ดอกเบี้ยรับ	58,909	53,072	57,783
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม	2,660,000	3,058,601	1,500,000
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	20,560	15,885	4,311
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	(907,858)	(1,041,443)	(367,935)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(1,663,659)	(10,162,053)	(6,036,694)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,732,678	3,943,432	34,061
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(5,868,141)	(1,936,075)	(234,963)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,487,023	11,801,825
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(26,369,830)	(460,000)
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	(704,028)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,850,155	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(80,893)	(49,797)	(20,543)
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น	(21,673)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	24,334,305	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ BPP-W และ BPP-ESOP	124,219	-	-
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(326,150)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,675,715)	(1,606,123)	(6,730,809)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,060,630	9,098,907	4,063,421
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(545)	31,762	377,753
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(23,042)	(38,592)	14,948
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,152,784	1,159,614	766,913
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	1,129,197	1,152,784	1,159,614

13.3 อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
(Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.84	1.20	0.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.49	0.52	0.24
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.12	0.10	0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.67	5.00	3.83
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	63.53	72.07	94.01
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	9.99	8.05	6.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	36.02	44.72	53.58
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	9.93	10.26	18.84
ระยะเวลาชำระหนี้	36.26	35.10	19.11
Cash Cycle	63.28	81.69	128.49
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
(Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	23.99	34.95	36.30
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	70.46	83.84	61.76
อัตรากำไรอื่น	40.33	43.41	30.58
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	0.13	0.24	0.68
อัตรากำไรสุทธิ	38.62	42.26	25.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.70	16.77	16.44
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน			
(Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.17	11.47	8.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	45.65	63.61	46.52
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.24	0.27	0.32
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.20	0.13	1.55
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10	0.03	1.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	10.05	4.47	18.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล	44.00*	57.00	116.11

หมายเหตุ

*เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 914 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BPP-W) และการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 2559

สรุปผลการดำเนินงานรวม	2560	2559
(หน่วย: ล้านบาท)		
รายได้จากการขาย	6,419	5,542
ต้นทุนขาย	(4,879)	(3,605)
กำไรขั้นต้น	1,540	1,937
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,169)	(1,101)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	3,682	3,513
รายได้อื่น	657	739
ต้นทุนทางการเงิน	(106)	(420)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,604	4,667
ภาษีเงินได้	(362)	(395)
กำไรสุทธิสำหรับปี	4,242	4,273
ส่วนของบริษัทใหญ่	4,155	4,138
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	87	135
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	1.364	1.743

1.1 รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำและอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

100% Basis	ปริมาณขายไฟฟ้า (GWh)		ปริมาณขายไอน้ำและอื่นๆ (ล้านตัน)		ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน (หยวนต่อตัน)	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	419.74	424.12	0.88	0.89	490.95	341.45
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	509.60	503.55	1.22	1.21	595.61	375.93
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	566.99	550.17	3.25	2.93	712.69	486.88
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	173.73	27.58	n/a	n/a	n/a	n/a

รายได้จากการขายรวมจำนวน 6,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 5,760 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 659 ล้านบาท สู่ทึกับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาท

ปริมาณขายไฟฟ้าในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 18.49 กิกะวัตต์ชั่วโมง และปริมาณการขายไอน้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 0.32 ล้านตัน กอปรกับอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน้ำเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.38 หยวน (ปี 2559: เท่ากับ 0.36 หยวน) เพิ่มขึ้น 0.02 หยวน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6 ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 93.77 หยวน (ปี 2559: เท่ากับ 83.69 หยวน) เพิ่มขึ้น 10.08 หยวน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12 โดยราคาขายดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก

ปริมาณขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจำนวน 146.15 กิกะวัตต์ชั่วโมง เกิดจากจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ (ปี 2559: จำนวน 3 โครงการ)

ตลอดจนผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อสกุลเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของสกุลเงินหยวนต่อสกุลเงินบาทอยู่ที่ 5.03 บาท (ปี 2559: เท่ากับ 5.31 บาท) ส่งผลให้รายได้รวมเมื่อแปลงค่าจากสกุลเงินหยวนเป็นเงินสกุลบาทมีจำนวนเงินลดลง

ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน 619 หยวนต่อตัน (ปี 2559: ที่ 401 หยวนต่อตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 ปี 2559

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 24 (ปี 2559: ร้อยละ 35) ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1.2.1 การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 81 ล้านบาท ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยพิจารณา จากความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง
- 1.2.2 ค่าตัดจำหน่ายของค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท เกิดจากการซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างปีและได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 5 โครงการ
- 1.2.3 ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาหลักในการให้บริการระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เริ่มคิดค่าบริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

- 1.2.4 ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 90 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานกรุงเทพ เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาทและ 26 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของบริษัท อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 34 ล้านบาท จากส่วนของโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท
- 1.2.5 ลดลงจำนวน 145 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนมีค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ
- 1.2.6 อื่นๆ จำนวน 26 ล้านบาท

1.3 การรับรู้ผลกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 3,682 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้ผลกำไรของ BSCP จำนวน 1,487 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ จำนวน 2,234 ล้านบาท ในขณะที่รับรู้ผลขาดทุนจากโรงไฟฟ้าในประเทศจีนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง จำนวน 36 ล้านบาท และจากบริษัทที่ถือเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ล้านบาท

การรับรู้ผลกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 169 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 761 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสามารถผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 ล้านบาท สหุทธิกับการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจาก BSCP จำนวน 577 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี หน่วยผลิตที่ 1 มีการหยุดซ่อมใหญ่ตามแผนงาน (Major Overhaul) และโรงไฟฟ้าในประเทศจีนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 18 ล้านบาท

1.4 รายได้อื่นๆ จำนวน 657 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1.4.1 รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 49 ล้านบาท
- 1.4.2 รายได้ค่าบริหารจัดการจำนวน 184 ล้านบาทเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการที่คิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้า
- 1.4.3 รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 359 ล้านบาท
- 1.4.4 รายได้อื่นๆ จำนวน 150 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 79 ล้านบาท รายได้จากการขายเก้าอี้ถ่านของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้รูปแบบ TK (Tokumei Kumiai) จำนวน 21 ล้านบาทและอื่นๆ จำนวน 27 ล้านบาท ตามลำดับ
- 1.4.5 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 85 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีของเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินหยวนแก่บริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าลงในช่วงปีของเงินสกุลหยวน ต่อเงินสกุลบาทไทย

1.5 ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 106 ล้านบาท ลดลง 314 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ทั้งจำนวนในระหว่างไตรมาส 4 ของปีก่อน

1.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 362 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

1.6.1 ลดลงจำนวน 170 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6.2 เพิ่มขึ้นจำนวน 130 ล้านบาท จากการลดลงของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่จะใช้ได้ในอนาคต ซึ่งไม่มีการรับรู้เพิ่มขึ้นในปี

1.6.3 เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท เกิดจากรายการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีภาระภาษีที่ต้องชำระ และภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

1.7 กำไรสุทธิรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Earnings Per Share) เท่ากับ 1.364 บาทต่อหุ้น (ปี 2559: เท่ากับ 1.743 บาทต่อหุ้น)

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,735 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 1,129 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 (ดูคำอธิบายในข้อ 4 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลงจำนวน 149 ล้านบาท
- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 714 ล้านบาทและ 7,133 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 7,847 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า ลดลงจำนวน 200 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการได้รับชำระเงินปันผลจำนวน 1,700 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้จากการประกาศจ่ายปันผลในระหว่างปีจำนวน 1,500 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง จำนวน 238 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าที่ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยให้กู้เพิ่มในระหว่างปีจำนวน 169 ล้านบาท รับชำระคืนเงินกู้จำนวน 28 ล้านบาท และการแปลงเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 289 ล้านบาท และจำนวน 94 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 4 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทอื่น จำนวน 258 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,236 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินหยวนแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการโอนหุ้นให้กับกลุ่มบริษัท จึงบันทึกเป็นเงินให้กู้แก่บริษัทอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 258 ล้านบาท จากการให้กู้ยืมในระหว่างปี และลดลงจำนวน 1,494 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการใหม่จากบริษัทอื่นเป็นบริษัทย่อย หลังจากทำการโอนหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 18,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 เกิดจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 290 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าสุทธิกับเงินปันผลรับในระหว่างปีจำนวน 1,223 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 187 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 568 ล้านบาท
- เงินลงทุนอื่น จำนวน 2,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 157 เป็นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement เพิ่มขึ้นจำนวน 1,829 ล้านบาท สุทธิกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 142 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจำนวน 11,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 จากการซื้อธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1,884 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2,600 ล้านบาท สุทธิกับการตัดจำหน่ายและการโอนย้ายประเภทรายการจำนวน 210 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีจำนวน 463 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 261 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เกิดจากมีเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น จำนวน 293 ล้านบาท มีการจัดประเภทใหม่ของภาษีที่อยู่ระหว่างการขอคืนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 427 ล้านบาท ค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท จากการขายส่วนงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน และรายได้เงินสนับสนุนค้างรับของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 463 ล้านบาท ตามลำดับ สุทธิกับของการลดลงจากการจัดประเภทใหม่ของรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 924 ล้านบาทไปเป็นเงินลงทุนอื่น และการจัดประเภทใหม่ของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมา จำนวน 79 ล้านบาทไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นตามการสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวคืนแก่ผู้ขายและการลดลงจากรายการอื่นๆ จำนวน 8 ล้านบาท

2.2 หนี้สินรวมจำนวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,324 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 348 ล้านบาท และจำนวน 2,443 ล้านบาท ตามลำดับรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 2,737 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มจำนวน 2,832 ล้านบาท (สุทธิกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม) สุทธิกับการชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างปีจำนวน 81 ล้านบาท และผลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จำนวน 14 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,855 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท เกิดจากเงินที่รับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 115 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ลดลง จำนวน 26 ล้านบาท ในขณะที่มีการรับรู้หนี้สินคงค้างจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม จำนวน 28 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 89 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,904 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจำนวน 62 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP ในระหว่างปี
- เพิ่มขึ้นจากส่วนของสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 33 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน จำนวน 187 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 69 ล้านบาท
- ลดลงจากผลขาดทุนการแปลงค่าการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 915 ล้านบาท
- ลดลงจากส่วนแบ่งการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้บริษัทใหญ่ จำนวน 10 ล้านบาท
- ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,676 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 24 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จำนวน 23 ล้านบาท) โดยแยกเป็น

3.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 602 ล้านบาท มีกิจกรรมดำเนินงานสำคัญดังนี้

- รับชำระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 6,600 ล้านบาท
- จ่ายชำระเจ้าหนี้และผู้รับเหมา จำนวน 5,478 ล้านบาท

- จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 105 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 289 ล้านบาท
- อื่นๆ จำนวน 126 ล้านบาท

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนเงิน 1,664 ล้านบาท มีสาระสำคัญดังนี้

- ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดำเนินการจำนวน 2,548 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 346 ล้านบาท
- ใ้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น จำนวน 767 ล้านบาท
- จ่ายเงินค่าพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 908 ล้านบาท
- เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจำนวน 2,681 ล้านบาท
- รับคืนเงินใ้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 29 ล้านบาท
- เงินรับจากดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ จำนวน 195 ล้านบาท

3.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,061 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 8,583 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 5,949 ล้านบาท
- จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่นๆ จำนวน 22 ล้านบาท
- เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ BPP-W และ
- BPP-ESOP จำนวน 124 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผล จำนวน 1,676 ล้านบาท

4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

ผลการดำเนินงานในปี 2560 สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ การบริหารและพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความเติบโตโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุน ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรวมเป็น 2,068 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีก 721 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และอัตราหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต่ำสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตให้บรรลุตามเป้าหมาย 4,300 เมกะวัตต์

บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิ 4,155 ล้านบาทซึ่งได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 85 ล้านบาทแล้วจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา ส่วนหลักมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าหงสาโดยรายงานผล Equivalent Availability Factor หรือ EAF ที่ร้อยละ 81 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เทียบกับร้อยละ 62 ในปีก่อนหน้า ทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กำไรสุทธิในไตรมาส 4 คิดเป็น 461 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 877 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี แต่ก็ได้รับแรง

หมุนจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน เนื่องจากมีความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำสูงในช่วงฤดูหนาว

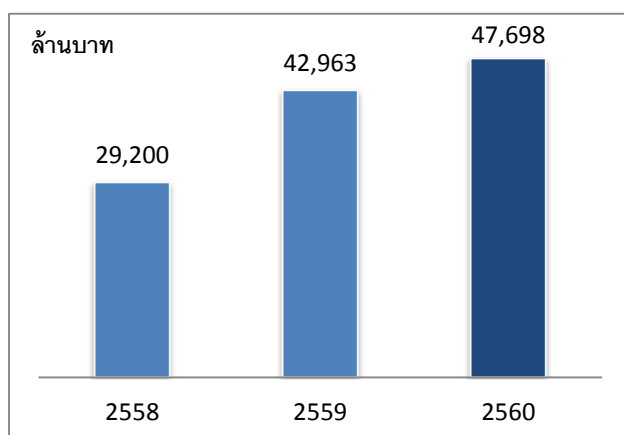
รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนจำนวน 659 ล้านบาท และ รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 5,760 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมระหว่างปี และ ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นกอบการปรับราคาซื้อไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้แม้โรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากราคาดันทุนถ่านหินในประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 54 แต่บริษัทก็ยังคงสามารถทำกำไรได้ โดยรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ ร้อยละ 24 ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าที่รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 35

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการค้าร่วมจำนวน 3,682 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 3,513 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 2,235 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 908 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 1,474 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 ในขณะที่โรงไฟฟ้า บีแอลซีพีรายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1,487 ล้านบาท (รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้วจำนวน 430 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 2,064 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 ทั้งนี้หากไม่นับผลกระทบจากการแปลงค่าเงินส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานจะมีจำนวนรวมถึง 5,060 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปีนี้คิดเป็น 5,410 ล้านบาท เทียบกับ 5,575 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงร้อยละ 3

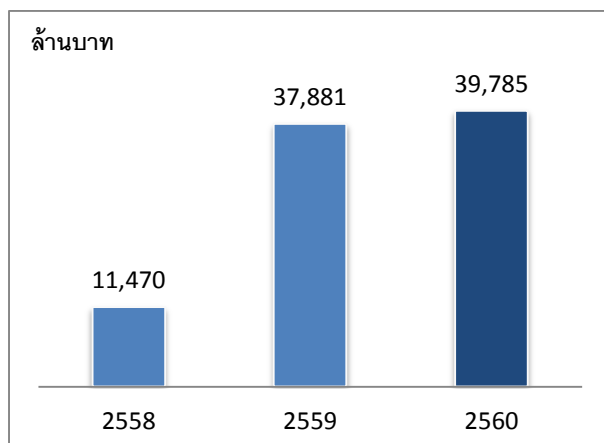
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์รวม



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,735 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นและจีน รวม 3,571 ล้านบาท และส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จำนวน 2,600 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการให้บริษัทอื่นกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน จำนวน 1,237 ล้านบาท ซึ่งในขณะนั้นอยู่ระหว่างการโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับกลุ่มบริษัทฯ เมื่อการโอนหุ้นเสร็จสิ้นจึงมีการจัดประเภทการบันทึกรายการใหม่จากบริษัทอื่นไปเป็นบริษัทย่อย รวมถึงการลดลงของเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในจีน จำนวน 149 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

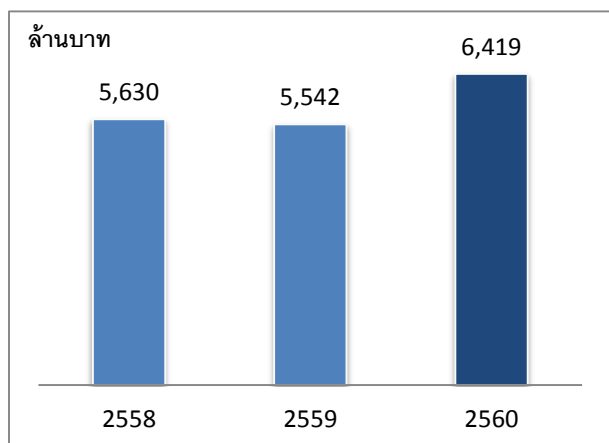


ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,835 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท การเพิ่มทุนระหว่างปีภายใต้โครงการ BPP-W¹ และ BPP-ESOP² การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมรวมแล้ว จำนวน 351 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 1,676 ล้านบาท และผลจากการขาดทุนการแปลงค่าเงินการเงินบริษัทย่อยจำนวน 915 ล้านบาท

¹ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

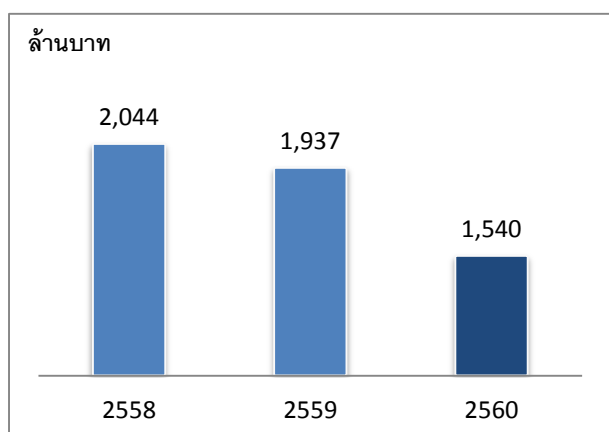
² การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายรวม



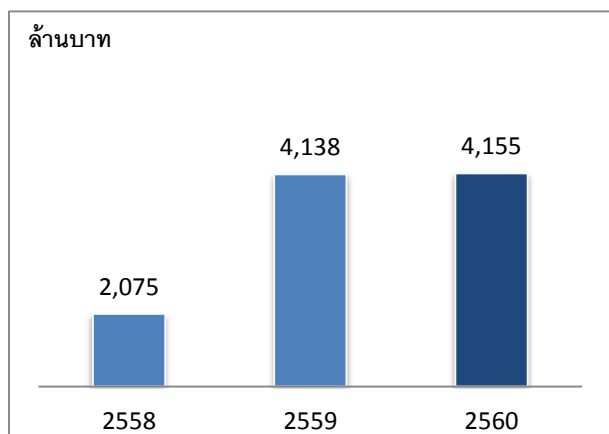
รายได้จากการขายซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงิน รวม 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 5,760 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 878 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมระหว่างปีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้า และไอน้ำ กอปรกับการปรับขึ้นของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน้ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 0.38 หยวน เทียบกับ 0.36 หยวนในปี 2559 ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 94 หยวน เทียบกับ 84 หยวนในปี 2559 ทั้งนี้ราคาขายดังกล่าวได้ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก

กำไรขั้นต้น



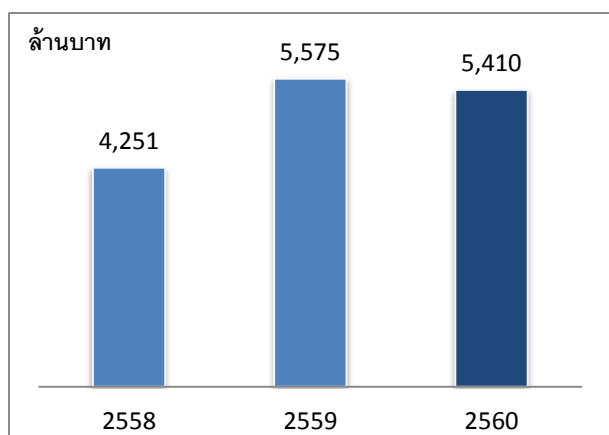
กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 1,540 ล้านบาท ลดลง 397 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 แม้ว่ารายได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จึงรายงานอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM) คิดเป็นร้อยละ 24 เทียบกับร้อยละ 35 ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 11

กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



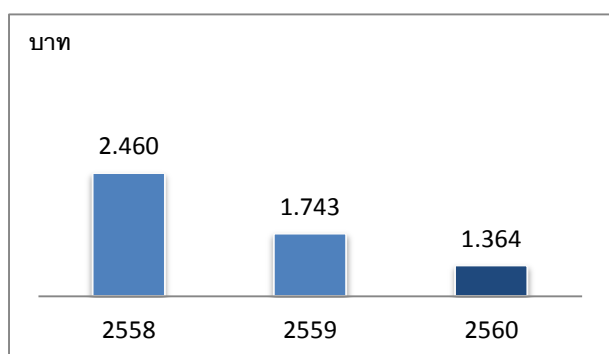
กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนรายงานผลกำไรที่ลดลงจากผลกระทบด้านต้นทุนถ่านหิน และโรงไฟฟ้าบีแอลซีมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน ทั้งนี้ กำไรสุทธิข้างต้น ได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจำนวน 85 ล้านบาทแล้ว

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 5,410 ล้านบาท ลดลง 165 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนรายงาน EBITDA ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผน (Extended Major Overhaul หรือ EMJ) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ในไตรมาส 4

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น



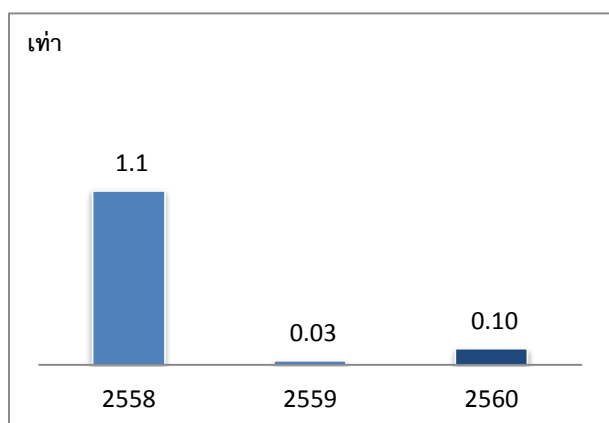
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.36 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.38 บาทต่อหุ้น โดยระหว่างปีได้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้น จากการเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP โดยในปี 2560 มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,048,355,000 หุ้น

*หมายเหตุ

ปี 2559: 3,045,692,000 หุ้น

ปี 2558: 1,297,199,500 หุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 0.10 เท่า โดยหนี้สินสุทธิตั้งเดิมมีจำนวน 4,092 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของเจ้าของมีจำนวน 39,785 ล้านบาท

ทั้งนี้หนี้สินรวมในปี 2560 มีจำนวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 2,625 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

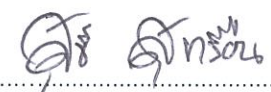




เอกสารแนบ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานกรรมการบริษัทและ สรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005	ตนเอง : 0 % คู่สมรส : 0 %	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัทกีฬาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
					2557 - 2558	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
					2554 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
					2552 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
					2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์					
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD) - Advanced Bank Management Program, The Wharton School - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546 			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 – 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวิโนชยาม
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0 %	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2550 – 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	65	- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program(LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตนเอง : 0.05 % คู่สมรส : 0.01 %	-	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2558 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
					2526 – เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Pan Western Energy Corporation LLC
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย					
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด					
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอร่าวิถึ กู๊ป จำกัด (มหาชน)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. - B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ตนเอง : 0.011 % คู่สมรส : 0 %	-	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	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการธิการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
					2552 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม
6. นางสมฤดี ชัยมงคล - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	56	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกุน รุ่นที่ 18 	ตนเอง : 0.027 % คู่สมรส : 0 %	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.
กรรมการ	AFE Investments Pty. Ltd.						
กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		(วตท.)				กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
						กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd.
						กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
						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 TambangrayaMegaHtbk
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Australia Co., Pty Ltd.
						กรรมการ	BPIN Investment Company Limited
						กรรมการ	Sunseap Group Pte.Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด
						กรรมการ	Banpu North America Corporation
						กรรมการ	BOG Co.,Ltd.
7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 - กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคม	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0.002 %	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล และสรรหา	
					2555 - 2559	กรรมการบรรษัทภิบาลและ	

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"> ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากร ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยากรตลาดทุน Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงานสถาบันวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3) 				สรรหา	
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
				กรรมการ		Phu Fai Mining Company Limited	
					2554 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2560	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์ ¹ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2558 - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A. Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : 0.00 %	-	2558 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	เลขานุการบริษัท	
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โกลด์ เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
					2556 - 2560	กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
						ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นเนอจี้ เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด					
	กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.					
	กรรมการ						

¹ นายวรวุฒิ สีนานนท์ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องด้วยเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรณู ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายวรวุฒิ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)				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.
						กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
						President Commissioner	PT ITM Banpu Power
9. นายสุธี สุขเรื่อน ² - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 มกราคม 2561 - กรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2561	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD - Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA - Executive Development Program, Class 11 by TLCA	ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 %	-	1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BOG Co., Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Hunnu Investment Pte. Ltd.
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน เป็นกรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวราวุฒิ สีนานนท์ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ³ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา โท MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive Program in Strategy and Organization, Stanford University, California, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 %	-	2552 - 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Australia Co. Pty., Ltd
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท เหมืองเซียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Limited
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Limited
					2554 - ปัจจุบัน	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.					

³ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเวרון ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์

ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
						กรรมการ	Akira Energy (South) Limited	
					2559 –	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ⁴ - Assistant to CEO for the new enriched accountabilities วันที่ 16 สิงหาคม 2560	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตนเอง : 0 % คู่สมรส : 0 %	-	16 สิงหาคม 2560	Assistant to CEO for the new enriched accountabilities	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
					-31 ธันวาคม 2560			
					2558 – 15 สิงหาคม 2560			ผู้อำนวยการสายอาวุโส งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า- กลุ่มธุรกิจ 2
					2544 - 2558	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – โรงไฟฟ้าในประเทศจีน		
					2547 - 2560	กรรมการ	Banpu Power International Limited	
					2549 - 2560	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 - 2560	กรรมการ	Zouping Peak Pte.Ltd.	
						กรรมการ	Asian American Coal, Inc.	
กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited							
2557 - 2560	กรรมการ	Shanxi Gaohe Energy Co., Limited						
	กรรมการ	Shanxi Luguang Power Company Limited						
2559 - 2560	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd						

⁴ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีนแทนนายวันชัย เลิศสาโรจน์ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
						กรรมการ	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
						กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ⁵ - ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558	57	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 %	-	2558 - 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	Hongsa Power Co., Ltd.
					2554 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	Phu Fai Mining Co., Ltd
						ผู้อำนวยการสายธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กรและ เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560	54	- Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท พาดิษฐ์ศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0 %	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายบริหารพัฒนาองค์กร เลขานุการบริษัท	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานการเงินและ การบริหาร	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
					2555 – 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส – สายการจัดการดำเนินงาน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายอาวุโสสาย งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า– กลุ่มธุรกิจ 1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ - ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติ การธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558	54	- ปริญญาโท Executive Master of Business Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ตนเอง : 0.002 %	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายอาวุโสสาย งานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า– กลุ่มธุรกิจ 1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2557	ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนา ธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

⁵ นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายคทายุทธ์ ชูพล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		สาขาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BP Overseas Development Co., Ltd
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเซส 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) จำกัด
						กรรมการ	Aizu Land Solar G.K.
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	PT ITM BANPU POWER
					15. นายบรรจบ กิจพานิช - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	51	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2557 - 2559	ผู้อำนวยการสาย – บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					
2555 - 2557	ผู้อำนวยการสาย – การเงิน (CFO)	Hongsa Power Co., Ltd.					
2546 - 2555	ผู้อำนวยการสาย บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ⁶ - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน วันที่ 16 สิงหาคม 2560	56	- Master of Business Administration (M.B.A.), The University of the Thai Chamber Of Commerce - Bachelor of Sciences (B.Sc.), Chiang Mai University	ตนเอง : 0.00 % คู่สมรส : 0 %	-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
							Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Banpu Investment (China) Limited
							Pan-Western Energy Corporation LLC
							Zouping Peak CHP Co., Ltd
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd							
2560	ผู้อำนวยการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					
2555 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	Coal Mongolia					

⁶ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน จากเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางบุปผชาติ มีเจริญ - เลขานุการบริษัท					อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 13		

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประพัฒน์ มโนรัตน์ - หัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2559	35	- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Auditing) - Business Continuity Management - Thinking Matter - Internal Audit Forum - Anti-Corruption	-	-	1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	หัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท สลิมนิ่งพลัส จำกัด
					2554 - 2556	ผู้ตรวจสอบภายใน	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 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 กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมูง - กรรมการ	49	- Master of Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต - Bachelor of Business and Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Limited
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO)	Hunnu Resource LLC
					2558	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการฝ่าย วางแผนกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	Peak Pacific (China) Investment Ltd.
					2549 - 2557	ผู้อำนวยการสาย การเงิน (CFO)	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
4. Mr. Lin Chen - กรรมการ	53	- MBA, China Europe Management Institute - Bachelor Degree in Forestry Economics, Northeast Forestry University	-	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ
5. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ	47	<ul style="list-style-type: none"> - China Europe International Business School, EMBA - Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering 	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
						กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
2553 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์	Banpu Investment (China) Co., Ltd.					
6. Mrs. Junping Lu - กรรมการ	44	<ul style="list-style-type: none"> - Hu Bei Institute of Economic Management, major in Accounting - Hua Zhong University of Science and Technology, major in Financial Management - University of International Business and Economics, major in Finance 	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
						กรรมการ	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
						กรรมการ	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Anqiu City Huien PV Technology Co.,Ltd
						กรรมการ	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
					2552 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
7. Mr. Yuchang Jia - ผู้จัดการทั่วไป	54	- Business Administration, Tsinghua University	-	-	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
8. Mr. Yongjie Wu - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน	62	- Technical Secondary School, Radar Command, Air Force Cannon School of Guilin City Guangxi Province	-	-	2552 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
9. Ms. Qiuxia Tian - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	46	- EMBA, Renmin University of China - Bachelor in Economic Administration, Central South University of Forestry	-	-	2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
10. Mr. Shenping You - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์/ ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขยาย โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3	44	- MBA, Beijing Jiaotong University - Bachelor degree in Motor and Electric Appliance, Hebei University of Technology	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขยายโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
					2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
11. Mr. Haijun Tian - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	38	- 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	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16		
3. Mr. Lin Chen - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		
5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6		
6. Mr. Changshui Zhao - กรรมการ	59	- 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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. Mr. Yong Wang - กรรมการ	67	- 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	50	- Master degree, Business Administration, Tianjin University	-	-	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
9. Mr. Xinguang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	41	- Junior College, Machinery Design and Manufacture, Southeast University, China	-	-	2557 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2554 - 2557	หัวหน้าแผนกช่าง	
					2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	
10. Mr. Dong Geng - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	35	- Bachelor, Marketing, Beijing International Business College	-	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ	
					2552 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต	
11. Mr. Yonghui Dai - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	38	- 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 - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	61	- MBA, Shandong University	-	-	2547 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
13. Mrs. Xiaoxia Li - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายบุคคล	38	- Bachelor, Power sales, Zibo Science and Engineer University	-	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
					2554	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป	

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16		
14. นางสาวเบญจวรรณ รัตน์มุง - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตน์มุง ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 3		
4. Mr. Lin Chen - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 4		
5. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 5		
6. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6		
7. Mr. Junzhi Chen - ผู้จัดการทั่วไป	50	- Bachelor degree in Machinery manufacturing process and automation, Hebei University Of Science and Technology	-	-	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
8. Mr. Zhiping Yan - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการ สำนักงานผู้จัดการทั่วไป	37	- MBA, Shandong University	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2553 - 2557	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการ ทั่วไป	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. Mr. Guoxiang Ma - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	45	- MBA, Yanshan University	-	-	2556 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
10. Mr. Zhizhong Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	53	- Undergraduate course, Thermal control and automation, Northeast Dianli University	-	-	2554 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
11. Mr. Guixu Zhang - รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน	60	- 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 กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16		
2. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ	48	- 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 5		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติ 1.2 ข้อ 6		

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติ 1.1 ข้อ 16		
3. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.5 ข้อ 2		
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5		
5. Mrs. Junping Lu - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 6		

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินทร์ วงศ์กุลกิจ - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ นายชนินทร์ วงศ์กุลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวฤดี ชัยมงคล - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวฤดี ชัยมงคล ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 6		
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10		
4. นายวรวิทย์ สีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		

1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวรวิทย์ สีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ	52	- 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 - Legal	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.					
4. Mr. Amal Arpun Autar	46	- Bachelor Degree, Finance, University of	-	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- กรรมการ		Witwatersrand, South Africa			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Mauritius International Trust Company Limited
5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chock Chiong - กรรมการ	54	- 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	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินทร์ วงศ์กุลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินทร์ วงศ์กุลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.8 ข้อ 3		
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh - กรรมการ	74	- Certified Public Accountant (CPA), the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd. 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	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
2. นายวรวุฒิ สีนานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวุฒิ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 8		
3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวุฒิ สีนานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11		
4. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16		
5. 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 การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ - กรรมการ - หัวหน้าผู้รับผิดชอบในประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 2		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวพร ชัยดวงมาส - กรรมการ	51	- ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2557	กรรมการ ผู้จัดการธุรกิจด้านหิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	Banpu 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
5. Mrs. Kevin Lu - กรรมการ	55	- 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.
6. Mr. Lin Chen - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ ไฟฟ้าในประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 4		
7. Mr. Yongchun Xiao - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5		
8. Mrs. Junping Lu - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 6		
9. Ms. Wei Yu - ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท	46	- Master Degree, MBA, University of Buckingham, United Kingdom - Bachelor Degree, English, Chongqing University of Education, China	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายการ บริการบริษัท หัวหน้างาน(Supervisor) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์	Banpu Investment (China) Co., Ltd. Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. Banpu 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
10. Ms. Wang Tong - ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี	50	- 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 เอนเนอร์จี จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4		
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ - กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ นาย อัศวพงษ์ ไทยานนท์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10		
4. นายสมยศ รุจิวัฒน์ - กรรมการ	62	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม และการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	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 ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของนายวันชัย เลิศสาโรจน์ ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 16		
3. Mr. Weiqun Duo - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.5 ข้อ 2		
4. Mr. Yongchun Xiao - กรรมการ					อ้างอิงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อประวัติตามหัวข้อ 1.2 ข้อ 5		

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ	BPP	บริษัทย่อย																				บริษัทร่วม								
		BRE	BPPUP	BPCP	BPPI	BPPRIC	JINSHAN	HUINENG	HUIJEN	HAOYUAN	JIAXING	AZE	BRS	AE	AES	MACAU+DEYUAN	BPIC	CHENGFENG	ZP	ZOUPING	BIC	SHANDONG	HEBEI	LUANNAN	PW	ITM BPP	HPC	PF	BLCP	SLG
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	X, //																													
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	//																													
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	//																													
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	/	/	/	/												/								/		/	/	/		
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	/																													
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	/			/																									/	
7. นายระวี คอศิริ	/																										/	/	/	
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์	/,M		/	/	/													/						/	c	/	/	/	/	
9. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	/	/	/	/							/	/	/	/																
10. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	o				/	/,M	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/,M	/	/	/	/	/				/	
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	o																									M	M			
12. นางบุษชาติ มีเจริญ	o		/																											
13. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์	o		/																						/			/		
14. นายบรรจบ กิจพานิช	o																													
15. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม	o					/	/	/	/	/	/				/		/		/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BRE	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BPPJP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
BPCP	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BPPI	Banpu Power International Ltd.
BPPRIC	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
JINSHAN	Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
HUINENG	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
HUIEN	Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd
HAOYUAN	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
JIAXING	Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd.
AZE	Aizu Energy Pte. Ltd.
BRS	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
AE	Akira Energy Ltd.
AES	Akira Energy South Ltd.
MACAU-DEYUAN	Macao Deyuan Energy-saving & Environmental Protection Technology Co., Ltd.
BPIC	Banpu Power Investment Co., Ltd.
CHENGFENG	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
ZP	Zouping Peak Pte.Ltd.
ZOUPING	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
BIC	Banpu Investment (China) Limited
SHANDONG	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
HEBEI	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
LUANNAN	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
PW	Pan-Western Energy Corporation LLC
ITM BPP	PT ITM BANPU POWER
HPC	Hongsa Power Company Limited
PF	Phu Fai Mining Company Limited
BLCP	BLCP Power Limited
SLG	Shanxi Luguang Power Company Limited

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	1,575,000
2.	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	36,050
3.	บริษัท บ้านปู รีโนวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	41,200
4.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	35,600
5.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ การตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	520,250
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,208,100

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit)

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



ข้อมูลข้างต้น

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

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ Oranit เหมขุนทดทอง

(นางสาวอมรรัตน์ เหมขุนทดทอง)

สังกัด บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย