



**ENERGY GENERATION
FOR SUSTAINABLE FUTURE**

สารบัญ

04

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

05

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

06

จุดเด่นในรอบปี

16

สรุปการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบปีที่ผ่านมา
รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน

18

โครงสร้าง
กลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

20

ผังการบริหารงาน

34

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยง

38

การควบคุมภายใน

42

การพัฒนาที่ยั่งยืน

81

รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

89

การถือครองหุ้น
ของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

90

ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

96

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

97

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และการร่วมค้า



08

ผลการดำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา

12

รายงานคณะกรรมการ

14

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

21

โครงสร้างการบริหาร

25

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

33

โครงสร้างรายได้

47

การบริหารงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์

50

การทำกับดู่เสถียรกิจการ

76

ความรับผิดชอบต่อสังคม

93

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

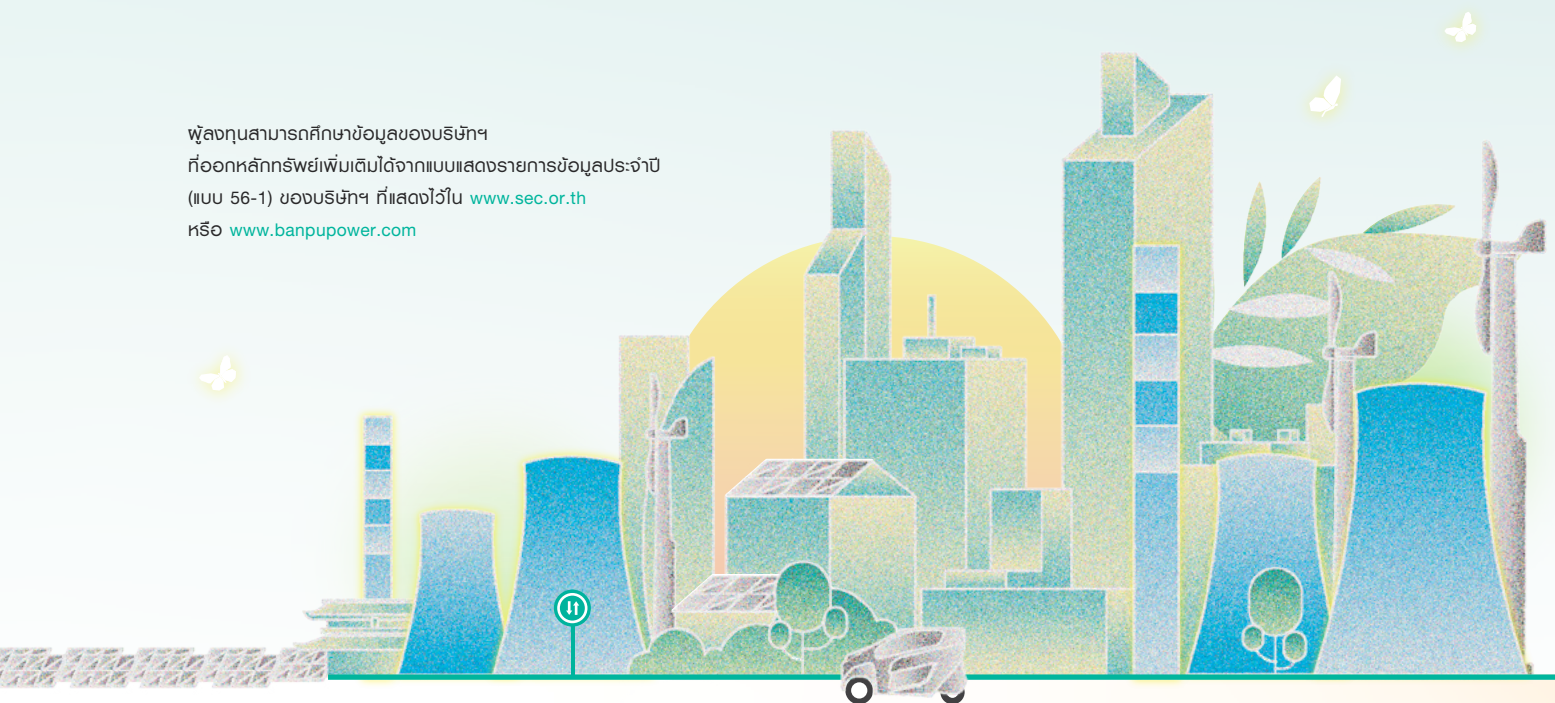
94

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

95

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และรายการระหว่างกัน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ
ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
หรือ www.banpupower.com



ENERGY GENERATION FOR SUSTAINABLE FUTURE



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

3 ยุทธศาสตร์ สู่การเติบโตตามเป้าหมาย

- 1) พนักพลังร่วม ภายในกลุ่มบ้านปู ต่อยอดการพัฒนา และดำเนินธุรกิจ
- 2) แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE)
- 3) พลักดันการเติบโตของธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงาน ผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์



ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG)



เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า
5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ในปี 2568



กำลังผลิตตามสัดส่วน
การลงทุน
2,856 เมกะวัตต์เทียบเท่า



กำลังผลิตจากพลังงาน
เขื่อนพลังกัวโบ
2,403 เมกะวัตต์เทียบเท่า



กำลังผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน
657 เมกะวัตต์*



ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาและโซลาร์ลอยน้ำ
249 เมกะวัตต์*



ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
1.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง*



ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ:
โครงการสมาร์ทซิตีที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา 5 โครงการ

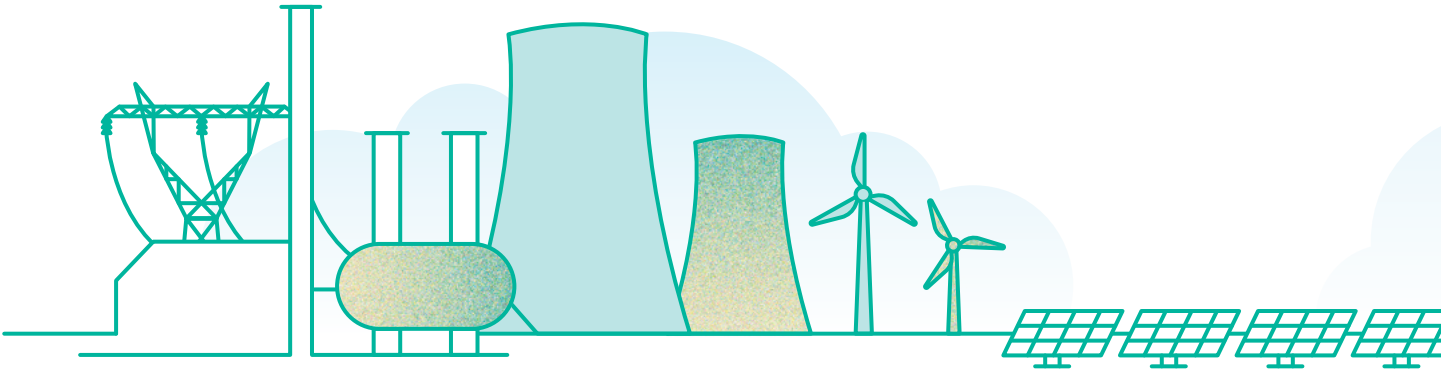


ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

- เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า Banpu NEXT e-Ferry
- ขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า รุ่น FOMM One
- ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะ: ฟูโตยสาร 2,500 คน/วัน

*ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงกำลังผลิตร้อยละ 100 ภายใต้บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นบ้านปู เน็กซ์ ร้อยละ 50

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจ จากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2559 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์เดินหน้านำสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจไฟฟ้า จากความชำนาญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของทีมงานบ้านปู เพาเวอร์ และการผนึกพลังร่วมกับกลุ่มบ้านปูในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ และงานส่วนสำคัญด้านอื่น ๆ จึงทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมคิดค้นและศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) และก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านปู เพาเวอร์มีโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 30 แห่ง/โครงการ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมถึงโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟจำนวน 2,750 เมกะวัตต์เทียบเท่า และกำลังผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 106 เมกะวัตต์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามาغاتะ (Yamagata) และยาบุกิ (Yabuki) รวมถึงได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ได้ตั้งเป้าหมายกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้มากกว่า 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568

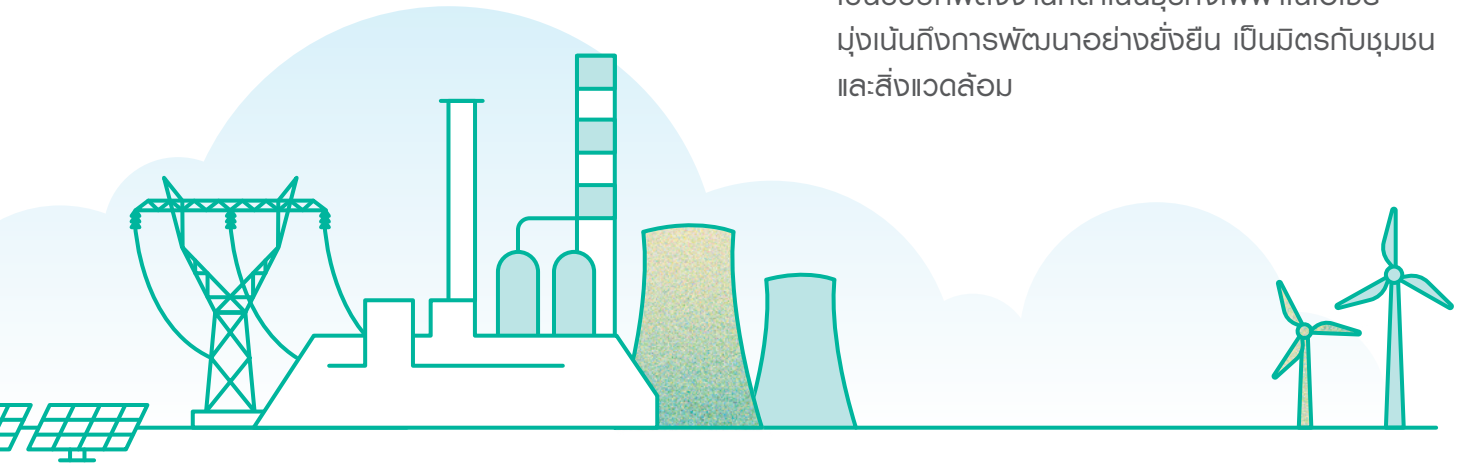
บ้านปู เพาเวอร์มุ่งสร้างการเติบโตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปตามบริบทความต้องการพลังงานของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการต่อยอดธุรกิจจากระบบนิเวศในประเทศที่บ้านปูมีธุรกิจอยู่ และแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง อีกทั้งยังมุ่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนใน “บ้านปู เน็กซ์”

เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไฟฟ้าที่สอดคล้องกับกระแสพลังงานแห่งโลกอนาคต ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตและส่งมอบพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงาน 3Ds ซึ่งประกอบด้วย Decarbonization (การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) Decentralization (การกระจายตัวการผลิตและจำหน่ายพลังงานแบบไม่รวมศูนย์) และ Digitalization (การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนในราคาที่สมเหตุสมผล (Affordable) มีความเสถียรและมีความต่อเนื่อง (Reliable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ให้กับสังคมและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์ยังคงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความชอบธรรม โปร่งใส ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และความใส่ใจในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม



พันธกิจ



- พัฒนาระบบไฟฟ้า
ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน
ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี
ของทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ



จุดเด่นในรอบปี

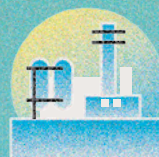
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	49,563	48,808	51,566
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	7,585	8,992	10,385
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	41,978	39,816	41,181
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านบาท)	31,045	30,510	30,510
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายรวม	(ล้านบาท)	5,506	5,687	6,322
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	(4,391)	(4,609)	(5,051)
กำไรขั้นต้น	(ล้านบาท)	1,115	1,078	1,271
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(ล้านบาท)	(1,522)	(1,749)	(1,229)
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	(ล้านบาท)	-	-	(901)
เงินปันผลจากบริษัทอื่น	(ล้านบาท)	-	20	20
รายได้ค่าบริการและจัดการอื่น ๆ	(ล้านบาท)	647	556	372
ดอกเบี้ยรับ	(ล้านบาท)	374	140	55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	148	(222)	19
ดอกเบี้ยจ่าย	(ล้านบาท)	(236)	(276)	(221)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(ล้านบาท)	(7)	(13)	(8)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(ล้านบาท)	3,565	3,673	4,767
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	4,084	3,207	4,145
ภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	(300)	(204)	(293)



สินทรัพย์รวม

49,563

ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

41,978

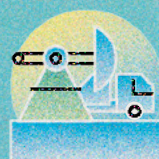
ล้านบาท



กำไรส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของบริษัท

3,702

ล้านบาท



กำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

5,230 ล้านบาท

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลการดำเนินงาน (ต่อ)				
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	3,783	3,003	3,852
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(ล้านบาท)	(81)	(34)	(39)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	(ล้านบาท)	3,702	2,969	3,813
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(ล้านบาท)	5,230	4,802	5,913
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	20	19	20
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ)	67	52	60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	7	6	7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	9	7	9
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	3	N/A	N/A
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.07	0.01	0.1
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	1.21	0.97	1.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	13.76	13.27	13.50
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.65*	0.65	0.60

* บริษัทฯ กำหนดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากการเงินรวม



รายได้จากการขายรวม

5,506
ล้านบาท



กำไรขั้นต้น

1,114
ล้านบาท



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.07
เท่า

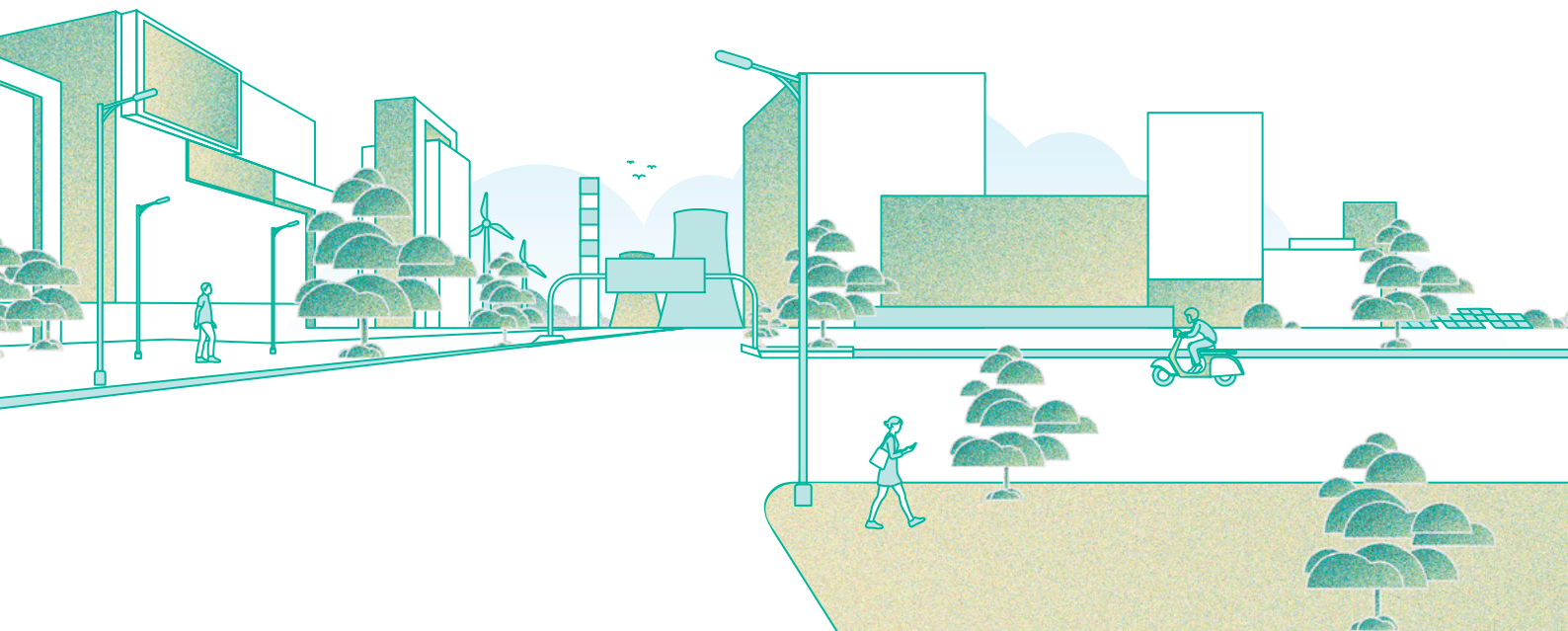


กำไรสุทธิต่อหุ้น

1.21
บาท

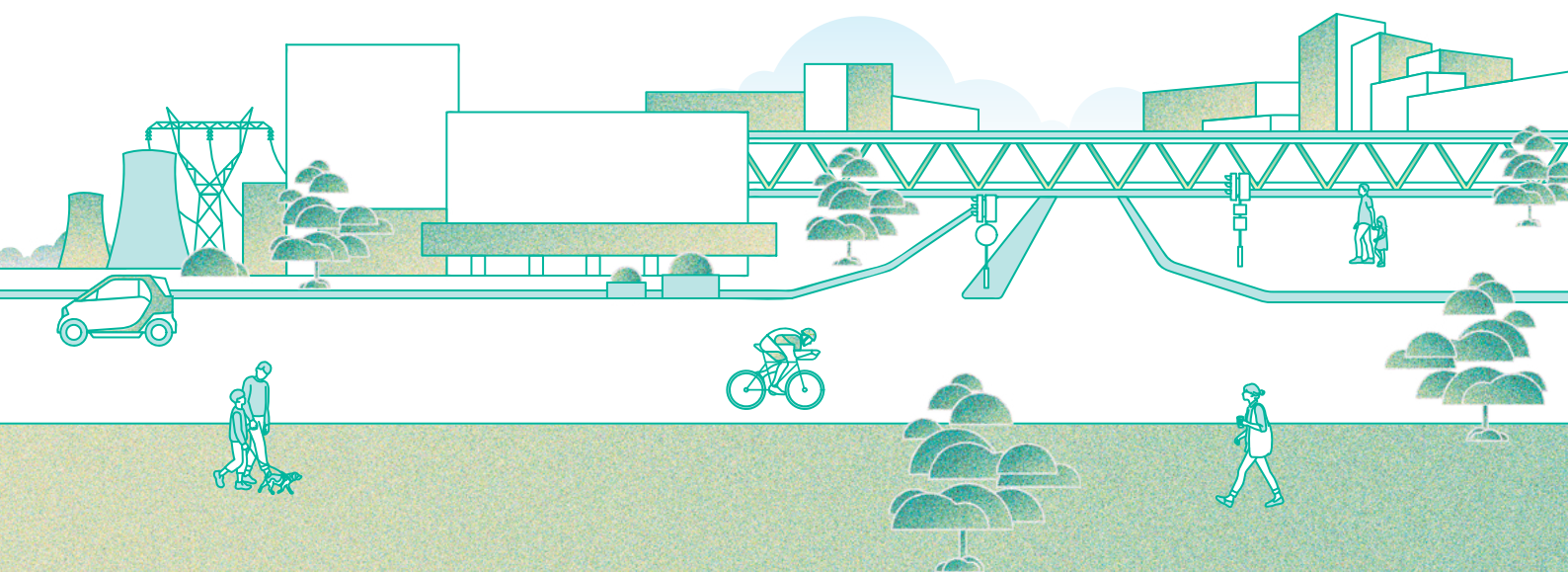
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

	สิ้นสุด ณ ปี		
	2563	2562	2561
ปริมาณการขาย			
ปริมาณการขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตี่ง	414.85	420.09	416.11
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	708.75	691.53	609.10
โรงไฟฟ้าโจวผิง	439.60	383.73	465.88
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ¹	24.92	213.88	185.72
รวมปริมาณการขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,588.12	1,709.23	1,676.81
ปริมาณการขายไอน้ำ (ล้านตัน)			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตี่ง	0.77	0.92	0.97
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	2.22	1.72	1.43
โรงไฟฟ้าโจวผิง	2.34	1.93	2.64
รวมปริมาณการขายไอน้ำ (ล้านตัน)	5.33	4.57	5.04
รายได้ (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตี่ง	643.19	618.55	684.43
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	1,090.27	1,040.64	1,110.65
โรงไฟฟ้าโจวผิง	836.00	740.35	937.19
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน ¹	89.24	754.97	714.56
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)	2,658.70	3,154.51	3,446.83

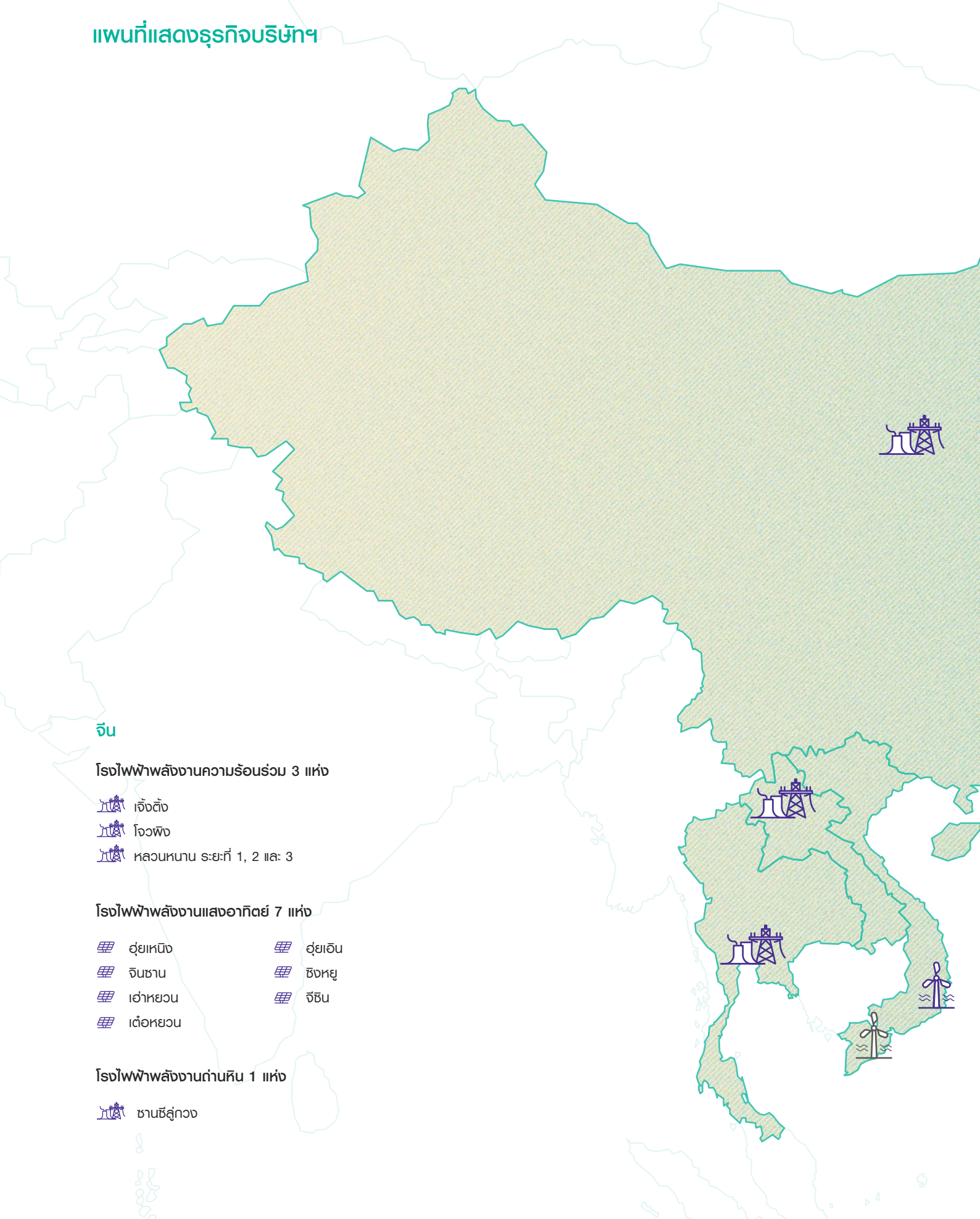


	สิ้นสุด ณ ปี		
	2563	2562	2561
รายได้จากการขายไอน้ำ (ล้านบาท)			
โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง	369.34	435.57	492.99
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	940.07	731.53	620.72
โรงไฟฟ้าโจวผิง	975.52	838.37	1,287.82
รวมรายได้จากการขายไอน้ำ (ล้านบาท)	2,284.93	2,005.48	2,401.53
รายได้อื่น ๆ (ล้านบาท)	433.87	385.29	473.83
รายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (ล้านบาท)¹	128.01	141.73	0
รวมรายได้ (ล้านบาท)	5,505.51	5,687.01	6,322.19
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า (ล้านบาท)			
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	543.32	839.97	1,339.54
โรงไฟฟ้าเอชพีซี	3,222.61	2,822.27	3,418.09
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทยปูน	12.93	14.91	27.77
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง	76.07	(4.06)	(18.42)
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด	(289.56)	0.00	0.00
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า (ล้านบาท)	3,565.39	3,673.08	4,766.98
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)			
โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง	16	12	22
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	25	15	15
โรงไฟฟ้าโจวผิง	18	10	11
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	47	62	61
ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น	11	6	-
อัตรากำไรขั้นต้นรวม (ร้อยละ)	20	19	20

หมายเหตุ : ¹ ปริมาณการขายและรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น คือผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้ถูกควบรวมภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือ Business Amalgamation ของกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน โดยภายหลังการควบรวมเสร็จสิ้น ธุรกิจดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บริษัทที่จัดตั้งใหม่คือ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยบ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 50 พลประกอบจากการจากธุรกิจดังกล่าวซึ่งรายงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย






แผนที่แสดงธุรกิจบริษัทฯ










จีน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง

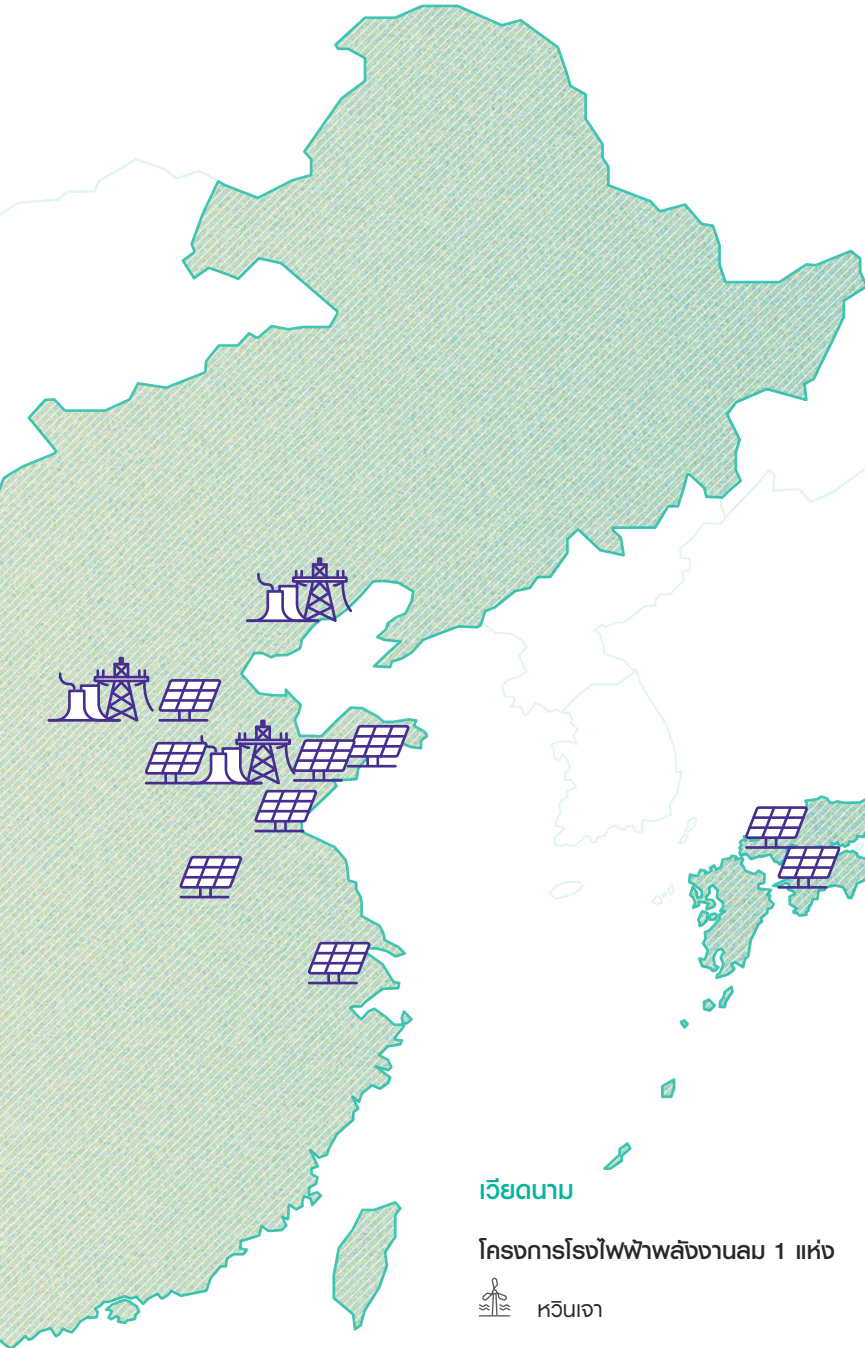
-  เจิ้งตัง
-  โจวผิง
-  หลวนหนาน ระยะที่ 1, 2 และ 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 แห่ง

- | | |
|---|--|
|  อู่เหมิง |  อู่ยเอิน |
|  จินซาน |  ซิงหุย |
|  เอ๋่าหยวน |  จีซิน |
|  เต๋อหยวน | |

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

-  ซานซีลู่กวง



เวียดนาม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 แห่ง

 หวันจา

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 แห่ง

 เอลวินหญุยยีน

สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

 เอชพีซี













ไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง




 บีแอลซีพี



ญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12 แห่ง

- | | |
|--|---|
|  โอลิมเปีย |  เก็นซัง |
|  ฮโนะ |  มูโรรัง 1 |
|  อวาจิ |  มูโรรัง 2 |
|  มุทะวะ |  ทาคะโอะ 2 |
|  นาริโอสึ |  ยามางาตะ |
|  คุโรคาว่า |  ยาบุทึ |

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ

-  ชิธาคาว่า
-  เกเซนนุมะ
-  ยามางาตะ:ฮิเดะ

-  โครงการที่ปิดดำเนินการแล้ว
-  โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

รายงานคณะกรรมการ



เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งการเดินทางหน้าอย่างต่อเนื่องของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เป่าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนทั่วโลก ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจที่อัตราการเติบโตชะลอตัวลง คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีนโยบายให้คณะผู้บริหารนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการจำกัดผลกระทบ และนำมาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดมาตรการในการดูแลพนักงานและการปฏิบัติการในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญและมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการและนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งหมดนี้ เพื่อให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษัทฯ สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง สร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บ้านปู เพาเวอร์ขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บ้านปู เพาเวอร์ขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินงานตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึง **สิ่งแวดล้อม สังคม**
และ **การกำกับดูแลกิจการ** ในทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
มาโดยตลอด การยึดมั่นในหลักการนี้ทำให้ในปี 2563
บ้านปู เพาเวอร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ที่มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3



รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิศ ชัยสุตธ
ประธานกรรมการ



มาโดยตลอด การยึดมั่นในหลักการนี้ทำให้ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ใน
“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นี้คือ
สิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานในการพัฒนา
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างสมดุล พร้อมกันนี้
คณะกรรมการบริษัทยังได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับซื้อร่องเรียนและการให้
ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตลอดจนจดยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
และยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG
Scoring) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ประจำปี 2563 หรือ CGR 2020 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกด้วย ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของบ้านปู เพาเวอร์ให้สามารถเติบโตสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ได้มอบความไว้วางใจในการสนับสนุนบ้านปู เพาเวอร์ด้วยดี
เสมอมา คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม รวมทั้งยึดมั่น
ความถูกต้องในการดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานที่ดี เพื่อให้
บ้านปู เพาเวอร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง และเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจต่อไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน นโยบาย และแผนพัฒนาพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

กิริณ ลิ้มพยอม

ดร.กิริณ ลิ้มพยอม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 ทั่วโลกและประเทศไทยต่างได้เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผันผวนของราคาพลังงานและเชื้อเพลิง รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าโลกที่ลดลง แต่บ้านปู เพาเวอร์ยังสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างแข็งแกร่งด้วยระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรักษากระแสเงินสดได้อย่างมั่นคง เห็นได้จากส่วนแบ่งกำไรที่มีเสถียรภาพจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซี อีกทั้งยังได้รับผลเชิงบวกจากปริมาณขายไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 และถือเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ที่บ้านปู เพาเวอร์ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท และยังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ในฐานะผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน จึงมุ่งรักษาความเข้มแข็งของการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแถบเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลของพอร์ตการลงทุน ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Generation) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ที่ยังมีความจำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น

อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐในประเทศต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน นโยบาย และแผนพัฒนาพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย รวมถึงสร้างผลตอบแทนและกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

บ้านปู เพาเวอร์วางเป้าหมายกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568 โดยแบ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 4,500 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพลังงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังผลิตจากพอร์ตพลังงานหมุนเวียน โดยได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหญูยิน (EI Wind Mui Dinh) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ซึ่งสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่บริษัท ได้ทันทีหลังกระบวนการซื้อขายเสร็จสิ้น และยังเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 2 แห่ง ได้แก่ ยามาغاتะ (Yamagata) และยาบุกิ (Yabuki) ในไตรมาส 4 ตามแผน ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวาง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน กำลังผลิต 396 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Ultra-Supercritical ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน และพร้อมสร้างส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทฯ ในปี 2564 นอกจากนี้ การที่หุ้น BPP ได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEX เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ตอกย้ำว่าบ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์มีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2,856 เมกะวัตต์เทียบเท่าจากโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 30 แห่งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟจำนวน 2,750 เมกะวัตต์เทียบเท่า และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 106 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่งในญี่ปุ่น และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 1 แห่งในเวียดนาม ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จนครบในปี 2566

สำหรับผลประกอบการปี 2563 บริษัท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 5,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ในจีน และผลจากการดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกส่วนของการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 3,565 ล้านบาท ส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าเอชพีซีและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรายงานดัชนีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) ที่ร้อยละ 82 และร้อยละ 90 ตามลำดับ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ประสบความสำเร็จในการขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก 427 เมกะวัตต์ ซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2564 จากทั้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในญี่ปุ่น การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม และการก่อสร้างแล้วเสร็จของโรงไฟฟ้าซานซีลูกวาง

(Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน ขณะเดียวกัน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ยังขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคตมากขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำ เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล (Banpu NEXT e-Ferry) และการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มุ่งรักษาสมดุลของพอร์ตธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคง

กลยุทธ์และทิศทางในอนาคต

บ้านปู เพาเวอร์จะเดินหน้าสู่เป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้ถึง 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2568 ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ

- 1. ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู** เพื่อต่อยอดการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศที่บ้านปูมีธุรกิจอยู่ เช่น การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
- 2. มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง** โดยผสมผสานระหว่างการลงทุนในโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่สามารถสร้างกระแสเงินสดทันที กับการลงทุนแบบ Green Field ที่ต้นทุนต่ำกว่าแต่สามารถสร้างกำไรได้สูงกว่า โดยใช้เทคโนโลยี HELE เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
- 3. ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์** เพื่อเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้แข็งแกร่งและสอดคล้องกับกระแสพลังงานแห่งโลกอนาคต ซึ่ง 3 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไฟฟ้า ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านการผลิตและส่งมอบพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปูต่อไป

บ้านปู เพาเวอร์จะยังคงรักษาสมดุลในด้านการเติบโตทางธุรกิจด้วยการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตลอดจนยึดมั่นการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ (Good Corporate Citizenship) อย่างไรก็ตาม แต่ละก้าวที่มั่นคงของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นมิได้หากปราศจากความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากทุกท่าน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงพันธกิจและความรับผิดชอบที่เรามีต่อทุกท่าน บ้านปู เพาเวอร์จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งผลักดันการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ทั้งในประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ และประเทศที่มีศักยภาพอื่น ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านต่อไป

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

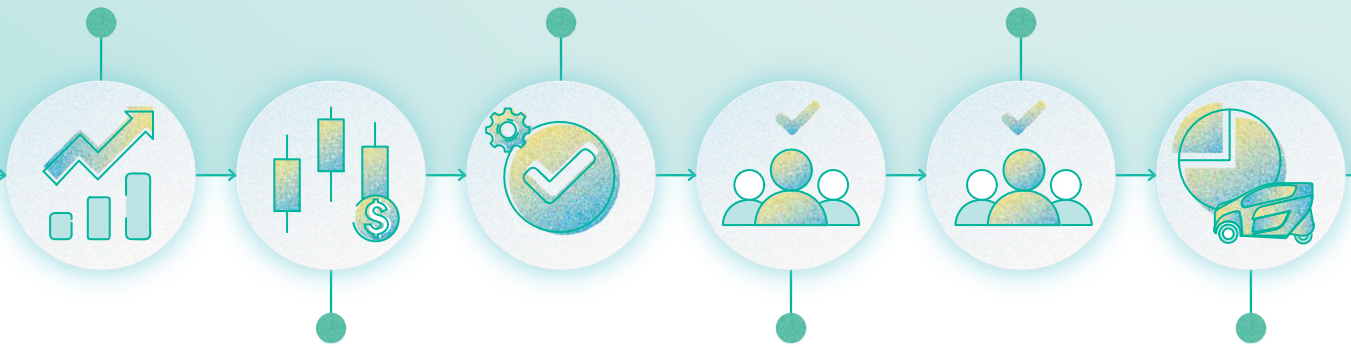
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 งวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีกหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ได้รับการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดย บ้านปู เน็กซ์ เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมบริษัท (Business Amalgamation) ระหว่าง บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญสำหรับกลุ่มบ้านปูในการดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน โดยบ้านปู เพาเวอร์ และบ้านปูถือหุ้นใน บ้านปู เน็กซ์ ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 7,919,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.กฤษ ลิ้มปพยอม เป็นกรรมการบริษัท แทน นายสุธี สุขเรื่อน กรรมการที่ลาออก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบ้านปู โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายสุธี สุขเรื่อน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ยังเหลืออยู่ กล่าวคือ มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 122 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.กฤษ ลิ้มปพยอม ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายสุธี สุขเรื่อนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบ้านปู โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ในชื่อ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลิสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการด้านพลังงาน ให้เช่า เช่าซื้อ และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

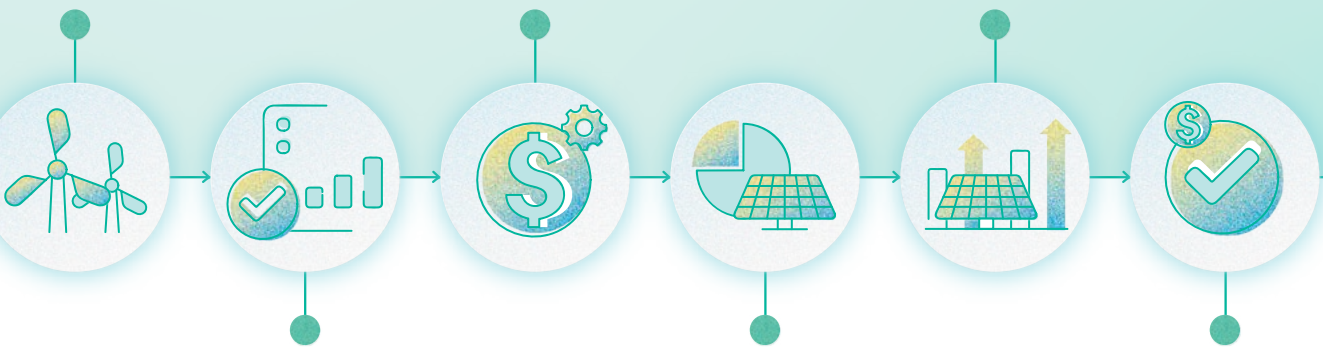
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวิน หมุยยิน (El Wind Mui Dinh) กำลังผลิต 37.6 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดนินห์ถ่วน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,065 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 8.5 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของเวียดนามให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

บริษัทฯ ได้แจ้งการสิ้นสุดของโครงการซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 3,290,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยใช้เงินเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 41,646,580 บาท

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

บริษัท Aizu Energy Pte. Ltd. (AZE) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรที่ได้อย่าเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ต้องรับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

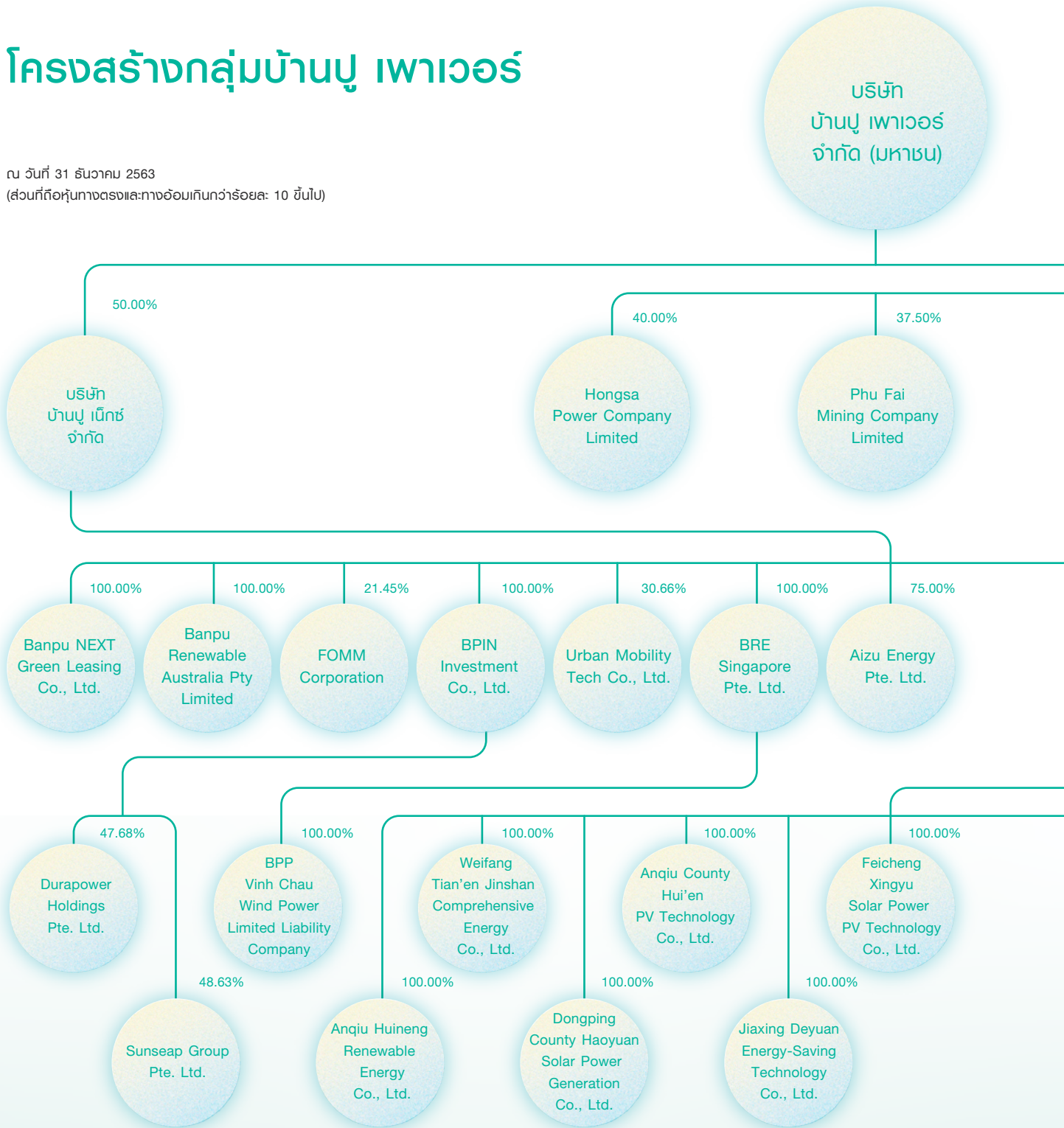
บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้างดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกำลังผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahlia Solar power plant เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้อย่าเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ต้องรับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

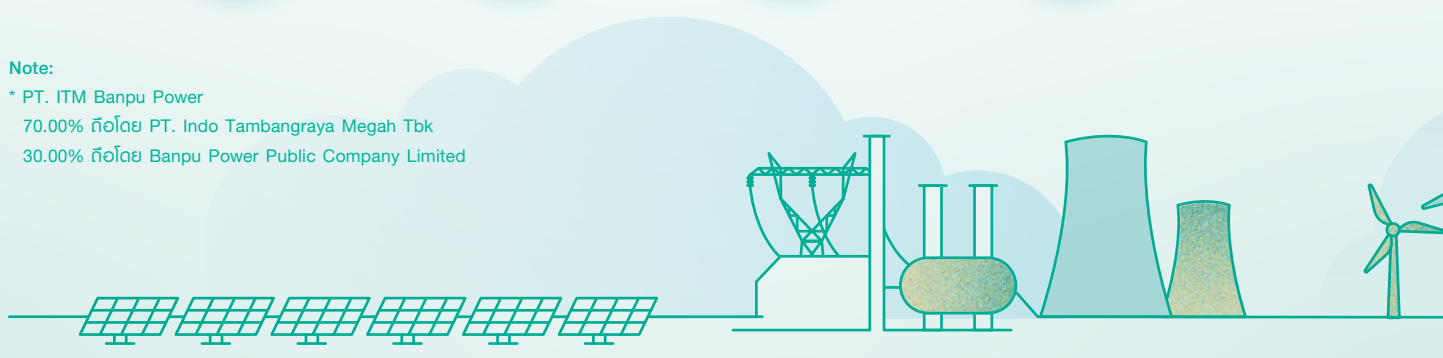
โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

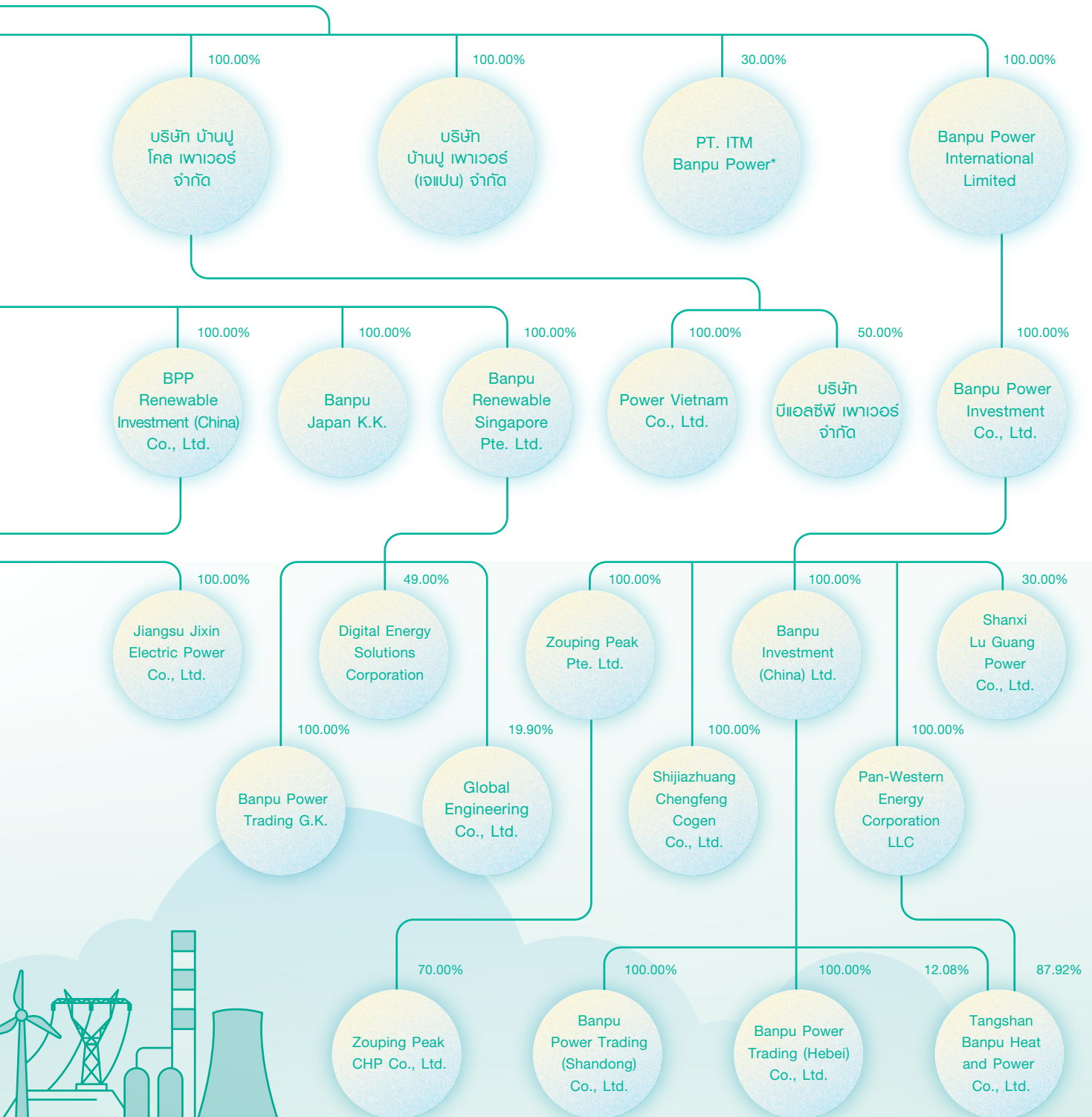
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



Note:

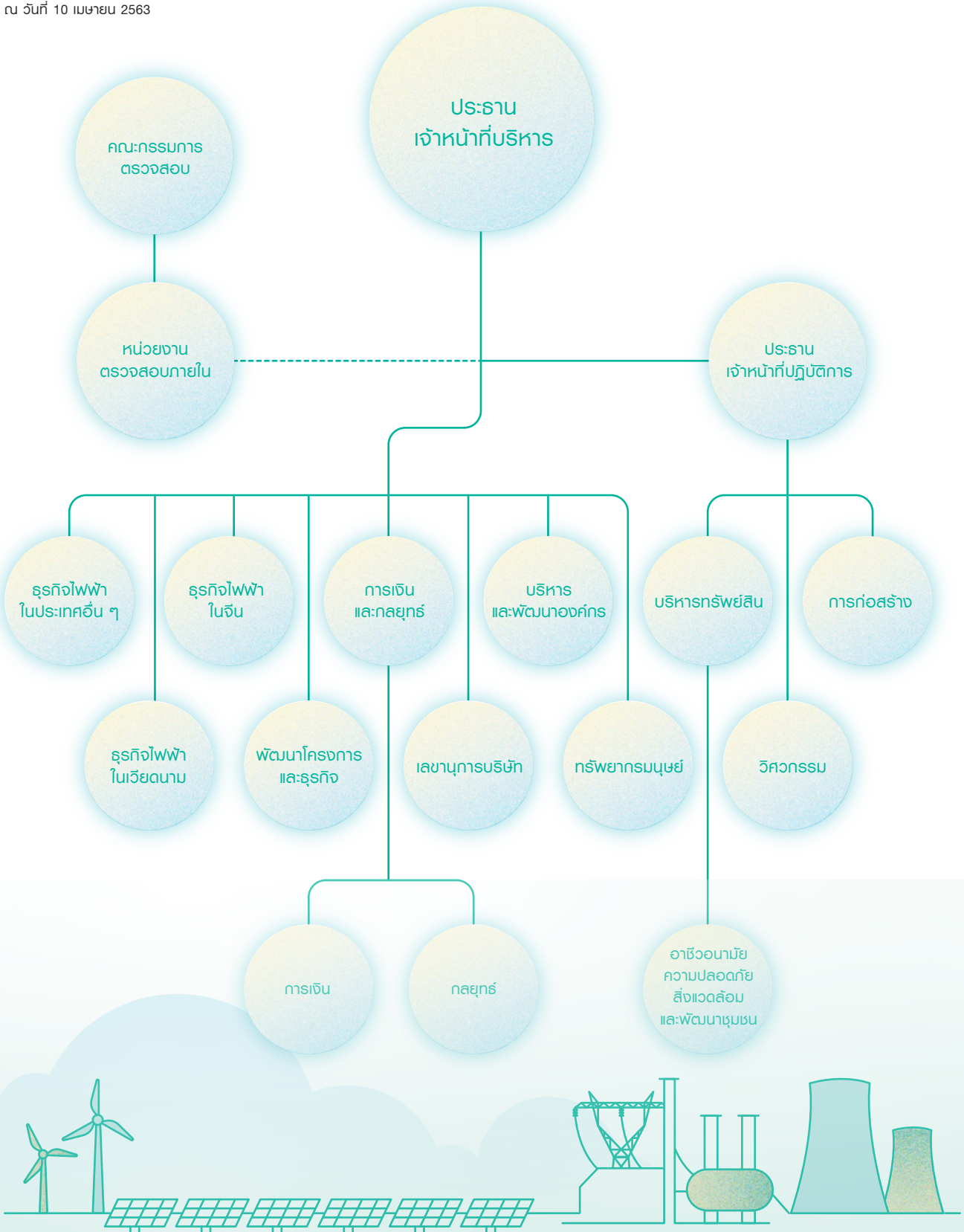
* PT. ITM Banpu Power
 70.00% ถือโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
 30.00% ถือโดย Banpu Power Public Company Limited





ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 10 เมษายน 2563



โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
4. นายระวี คอศิริ	กรรมการ
5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
8. นายวรวิทย์ ลีปานนท์	กรรมการ
9. ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ¹	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนิต ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิรณ ลิ้มปพยอม หรือนายวรวิทย์ ลีปานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาวรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุม คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2561 และ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฏบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

¹ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุวิทย์ สุทธิธรรม กรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษา ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และ เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2563 มีกรรมการ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน	วันที่เข้าอบรม/สัมมนา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
9. ดร.กิริม ลิ้มปพยอม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	กรกฎาคม - สิงหาคม
	• สัมมนา "Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563
	• สัมมนา "Board Effectiveness in Accordance with New CG Code"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563
	• สัมมนา "Global Megatrends"	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5 ตุลาคม 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนงานบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินการและงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (<https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=audit-committee>)²

3. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 3. นายระวิ คอศิริ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณา นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (<https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=corporate-governance-and-nomination-committee>)³

²ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 โปรดดูข้อมูลได้ที่ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1>

³ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 โปรดดูข้อมูลได้ที่ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2>

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ปี 2564

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (<https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=compensation-committee>)⁴

5. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.กิริณ ลิมปพยอม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปรกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน |
| 4. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม |
| 5. นายปิลันธน์ พจนารถ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า
สาธารณรัฐประชาชนจีน |

หมายเหตุ :

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 และ 3 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- ผู้บริหารลำดับที่ 4-5 ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

6. กรรมการอิสระ:มีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |

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

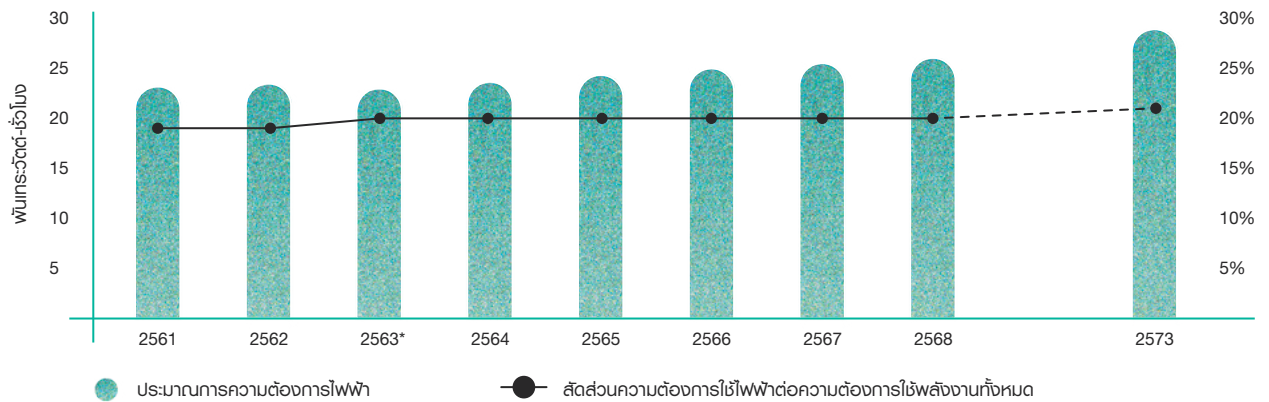
7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

⁴ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 โปรดดูข้อมูลได้ที่ <https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3>

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

เปรียบเทียบประมาณการความต้องการไฟฟ้า



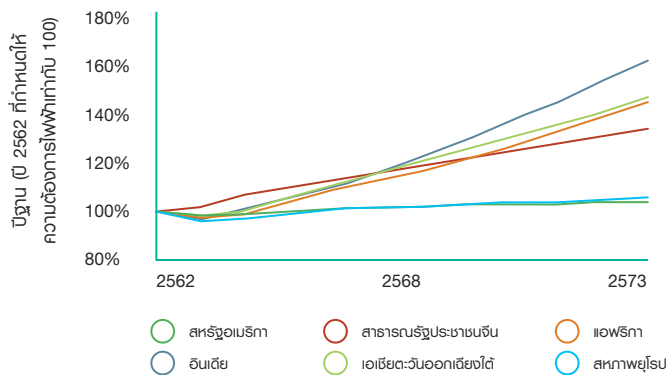
ที่มา : รายงานประจำปีด้านสถานการณ์พลังงานโลกปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency (IEA)

* คาดการณ์สำหรับปี 2563

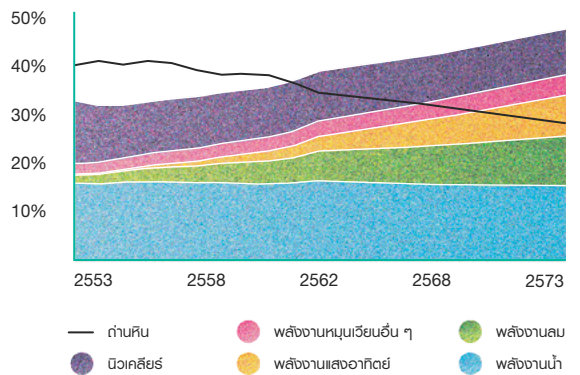
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้ารวมทั่วโลก โดยได้ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือประมาณ 500 เทระวัตต์-ชั่วโมง (TWh) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2568 จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 หรือคิดเป็นความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 26,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ความต้องการไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมเป็นผลให้สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2573 อยู่ที่ร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายรวม

เปรียบเทียบประมาณการความต้องการไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

ประมาณการความต้องการไฟฟ้า



สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

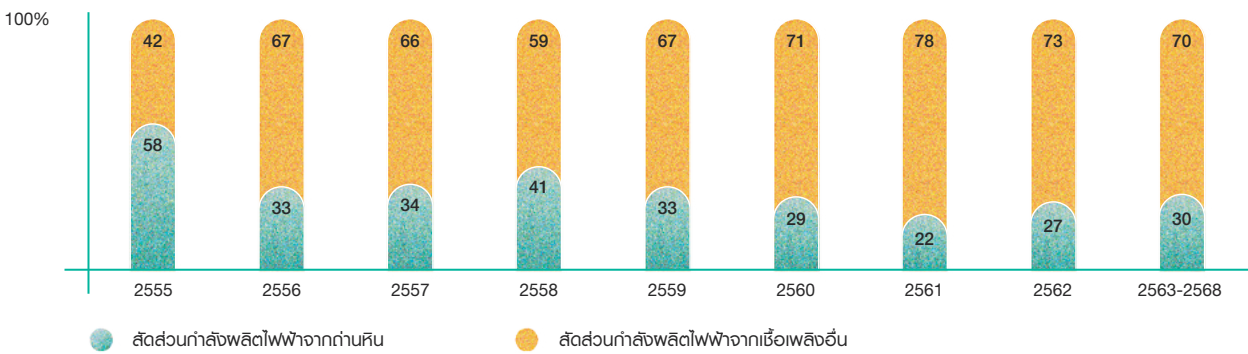


ที่มา : รายงานประจำปีด้านสถานการณ์พลังงานโลกปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency (IEA)

หากพิจารณาสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทเชื้อเพลิง กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์ มีสัดส่วนสูงกว่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นครั้งแรกในปี 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และการตั้งเป้าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในปี 2568 กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 43 ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะที่ถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 28 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคงสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม

ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์สัดส่วนเชื้อเพลิงและกำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้าและแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนต่ำ จึงมีอิทธิพลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดาและทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ (Coal to Gas Switching) จึงทำให้การคาดการณ์สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในช่วงปีคั่งที่อยู่ร้อยละ 22-23 ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม

สัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน

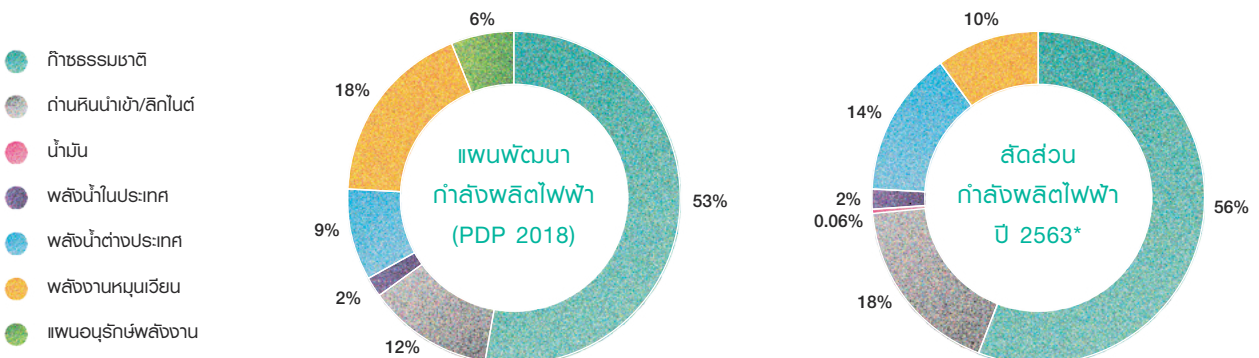


ที่มา : ภาควิชาการของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย

ในปี 2563 ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ทีระดับ 45,478 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปี 2562 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระดับ 28,637 เมกะวัตต์ แต่ยังคงต่ำกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2562 ที่ระดับ 30,853 เมกะวัตต์ อยู่ 2,217 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 56 ถ่านหินร้อยละ 18 พลังน้ำในประเทศร้อยละ 2.3 พลังน้ำจากต่างประเทศร้อยละ 14 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 9.8 และน้ำมันร้อยละ 0.1

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

2. ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นสัดส่วนสำคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรองอีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปเมื่อปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มกำลังของโรงไฟฟ้าเอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรก

ของ สปป.ลาว ด้วยข้อจำกัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยังไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นในระหว่างปี 2559 - 2563 ทั้งนี้ สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทำข้อตกลงระหว่างประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กับประเทศไทย จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ และราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไทยและ สปป.ลาวทำการซื้อขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราการเจริญเติบโตของกำลังผลิต	ร้อยละ	6.6	6.3	6.7
กำลังผลิตรวม	กิกะวัตต์	2,210	2,073	1,949

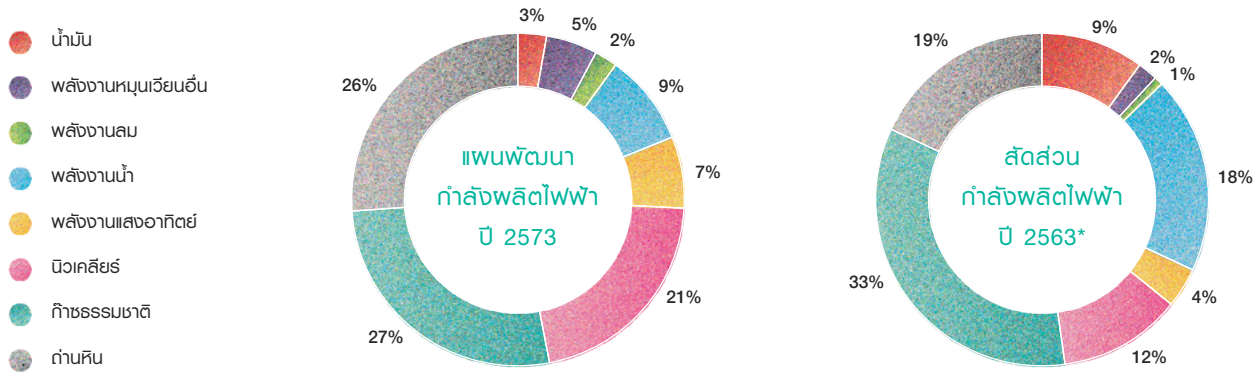
ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

การปฏิรูปภาคพลังงานอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีนส่งผลให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนต่ำลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ในปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตของกำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 6.6 ของกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประมาณร้อยละ 53 ของสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลักในปี 2563 มาจากการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียน (แต่ไม่รวมพลังงานน้ำ) ทั้งนี้ สภาการไฟฟ้าจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ 120 กิกะวัตต์ ในปี 2564

4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ โดยกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และบางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 หรือจำนวน 63,764 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,580 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 10,549 เมกะวัตต์ และพลังงานน้ำ 49,635 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตราค่าบริการซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) เป็นแบบอัตราค่าบริการซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคาบริการซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 12 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน



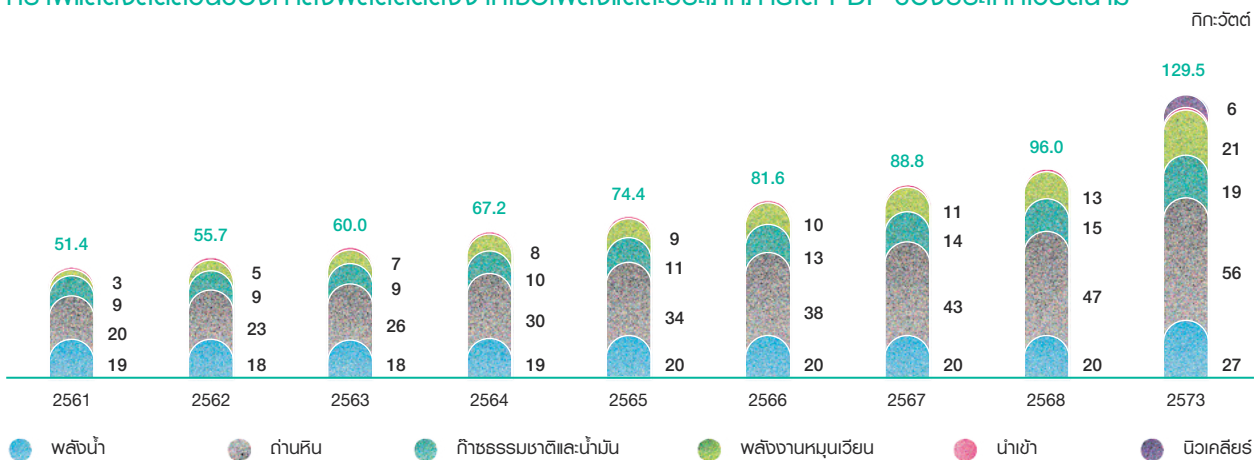
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI)
* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในปี 2563 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดการณ์ GDP ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวียดนามในช่วงปี 2543-2573 ได้ระบุถึงการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ได้กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 และจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยพลังงานลมร้อยละ 9 และพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 6 ทั้งนี้คาดการณ์กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยู่ที่ประมาณ 130 กิกะวัตต์

กราฟแสดงสัดส่วนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม



ที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ เวียดนามได้กำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งอัตราซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2563 และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตราซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ในราคาเริ่มต้นที่ 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บ้านปู เพาเวอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กำลังผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 717 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บ้านปู เพาเวอร์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซื้อขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA) โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 90

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บ้านปู เพาเวอร์ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ปี 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018) ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชน

เข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) จากพลังงานหมุนเวียน

3.) การบริหารความสัมพันธ์กับพหุส่วนได้เสีย

บ้านปู เพาเวอร์ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

2. กลยุทธ์การแข่งขัน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว มีกำลังผลิตไฟฟ้ายรวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าเอชพีซีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ 29 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าเอชพีซีได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำซึ่งมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

2.) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเหล่านั้น

ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่ม แผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค (น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชน บางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนให้ในพื้นที่ ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุน การจ้างงานเพื่อทำงานในโรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3.) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า ในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของ การปรับปรุง เครื่องจักรและกระบวนการลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 82 นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบำรุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีสามารถเดินเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งขั้นที่สำคัญ

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรง กับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ้านปู เพาเวอร์ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า โรงไฟฟ้าทั่วไปและสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนโดยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อน ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุน จากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำมาตรฐาน ในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง บ้านปู เพาเวอร์ จึงทำการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื้อขาย ที่กำหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำ ให้กับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทั้งนี้ เมื่อราคาต้นทุนถ่านหินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก ๆ

0.01 หยวนต่อกิโลแคลอรี (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำ จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสี่ยง จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในเวลาที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในบริเวณ พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำ ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

2.) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุม มลภาวะ โดยจำกัดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงาน อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์ เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีการบำรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุง อุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังติดตาม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ง่ายใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถกำจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

3.) ความพร้อมในการปรับตัวสูง

บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้ สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม เจิ้งตั้ง (Zhengding) จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและ ช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลง ตามฤดูกาล

4.) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำและน้ำร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า

ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในจีนได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำเมื่อราคากำหนดปรับเพิ่มสูงขึ้น

5.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ

4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

บ้านปู เพาเวอร์ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 88 เมกะวัตต์ และยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

กว่า 132 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังญี่ปุ่นโดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตร เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

บ้านปู เพาเวอร์มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2.) การพัฒนาโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ปุ่นที่มีการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ทำให้บ้านปู เพาเวอร์มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหาอุปกรณ์สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลาง และธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการทำธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

5. กลยุทธ์การแข่งขัน

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บ้านปู เพาเวอร์เริ่มขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจิ่ง (Soc Trang Provincial People's Committee) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) และได้จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจิ่ง โดยได้จัดเตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเวียดนาม จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มเติม (Feasibility Study) เพื่อขยายกำลังผลิตต่อไป

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คือโรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัดนินห์ถ่วน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) ที่ 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.) การพัฒนาและบริหารโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์ตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกร ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งจากเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนำจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซื้อเชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน

คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
			รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย:								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,569.46	46.67	2,399.54	42.19	2,732.27	43.22
	BPPRIC ¹	100.00	89.24	1.62	754.97	13.28	714.56	11.30
2. ใอน้ำ	BIC	100.00	2,284.93	41.50	2,005.48	35.26	2,401.54	37.99
3. ซื้อขายไฟฟ้า	BPPT G.K. ¹	100.00	128.01	2.33	141.73	2.49	0.00	0.00
4. รายได้จากการขายอื่น ²	BIC	100.00	433.87	7.88	385.29	6.77	473.83	7.49
รวมรายได้จากการขาย			5,505.51	100.00	5,687.01	100.00	6,322.20	100.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย ³			3,565.39		3,673.08		4,766.98	
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้ารวม			9,070.90		9,360.09		11,089.18	

หมายเหตุ : ¹BPPRIC เป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ BPPT G.K. เป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองบริษัทย่อยได้ถูกควบรวมภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือ Business Amalgamation ของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งภายหลังการควบรวมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อยทั้งสองได้อยู่ภายใต้บริษัทที่จัดตั้งใหม่คือ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยบ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 50 พลประกอบการจากธุรกิจดังกล่าวจึงรายงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

²รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดราฟฟ้าและน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณี ๆ ไป

³บริษัทฯ มีได้รับรัฐรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 แต่รัฐเป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 50) และโรงไฟฟ้าอเชพี (บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 40) และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 50)

การบริหารจัดการความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า



1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซีมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจัดอยู่ในลำดับการส่งการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base-Load Power Station) อีกทั้งมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้างกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ

สำหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสีแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งตั้ง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้

1.2 ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานเชื้อเพลิงถั่ว

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงถั่วไปอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้า (Plant Reliability) และเครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซอมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้จัดหาประกันภัยทรัพย์สิน (Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่เหมาะสมไว้รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.3 ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าที่ต้องอาศัยปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบต่ำกว่าระดับที่

บริษัทฯ ยอมรับได้ ทั้งนี้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อ การดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือนกันยายนของทุกปีในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นฤดูมรสุม ซึ่งมีสภาพอากาศและปริมาณแสงในแต่ละช่วงวันที่แปรปรวน จึงอาจส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามมาตรฐานสากลไว้ จึงสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหาย

1.4 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้าง และบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามาغاتะ (Yamagata) และยาบุกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 25 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในช่วงต้นปี 2564 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดช็อกจิ่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 ระยะภายในปี 2564

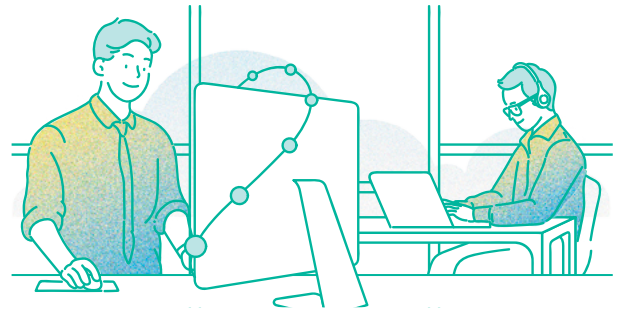


2. ความเสี่ยงด้านโรคระบาด

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2562 และส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพและห่วงโซ่อุปทานในทุกกลุ่มธุรกิจ

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคหลัก และเป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรค นับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ ในทุกหน่วยธุรกิจ ในแต่ละประเทศ เช่น มีมาตรการตรวจสอบและการป้องกันการแพร่ระบาดต่อพนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาที่ต้องเข้ามาภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รองรับการทำงาน จากที่พักอาศัยของพนักงาน และตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์จากระยะไกล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์



ปัจจุบันการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้วางระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงมาตรการรับมือและแผนปฏิบัติการหากเกิดการโจมตีระบบ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการวางระบบแบบบูรณาการ ตลอดจนปรับใช้มาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วมทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ประกาศนโยบายสารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Information and Cybersecurity) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน

- ให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันที่ และลดผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) โดยมาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลทั้งในรูปแบบดิจิทัลและเอกสารอย่างปลอดภัย



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงเน้นย้ำและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละประเทศติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

4.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องเผชิญ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของอุตสาหกรรมภายในจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน รวมถึงประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยมีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ และบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้นำการกำหนดดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเข้ามาร่วมประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ร่วมกับดัชนีวัดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทฯย่อย และกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน้าทำงานต่าง ๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่น ๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและมีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทฯย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาสเพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน



บ้านปู เพาเวอร์ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเกิดจากสกุลเงินหลากหลายที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินหยวน ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยความเสี่ยงจากธุรกรรม (Transaction Exposures) และความเสี่ยงจากการแปลงค่างบการเงิน (Translation Exposures)

แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่ความผันผวนของตลาดเงินตราต่างประเทศและบริหารจัดการความเสี่ยงจากธุรกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการบริหารกระแสเงินสดทั้งรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน ควบคู่กับการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในส่วนของความเสี่ยงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินที่สอดคล้องกันตามความเหมาะสม

การควบคุมภายใน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้กำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้



การควบคุมภายในองค์กร



การประเมินความเสี่ยง



การควบคุมการปฏิบัติงาน



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล



ระบบการติดตาม

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่เมื่อต้นปี 2563 ให้เป็นในรูปแบบ “Product-Based Approach” ซึ่งเน้นความสำคัญในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยจัดให้มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนและแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ

ด้วยดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) และการมอบอำนาจ (Delegation of Authority: DOA) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) มาปฏิบัติอย่างจริงจัง และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “HR Quality Assurance Review (HR-QAR)” และมีการนำผลการทบทวนดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติกาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) รวมถึงจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Practice Manual) เรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมถึงการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

โดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เช่น การสอบทานแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นต้น อีกทั้งมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามและสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามสถานะของความเสี่ยงที่สำคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงทางภัยไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงานระยะสั้นของแผนกลยุทธ์ขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและพัฒนาระบบ C-RiM (Compliance & Risk Management) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรและระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกรรมร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะกระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบันทางผู้บริหารจะปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และจัดทำเป็นระบบงาน (Workflow) ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและปรับตัวให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) โดยนำ Technology 4.0 Enablers มาใช้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) เช่น ระบบ Smart Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระบบ Monitoring Power Plants ด้วย AI+Internet of Things (AIoT) และ Product Development & Customer Support ด้วย Big Data Analytics ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจจากธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิม (Traditional Energy Business) เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจพลังงานแบบใหม่ (New Ecosystem Energy Business) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอที (IT Infrastructure) ให้ทันสมัยด้วย Modern Workplace Technology เพื่อสนับสนุน Agility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งตอบสนองสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดมาตรการ Work from Home และจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงาน

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operational Technology: OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) สู่การเตรียมพร้อมต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) และได้มีการรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มนำมาตรฐาน ISO 27001 เข้ามาใช้เพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในลักษณะ End-To-End ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง รวมถึงยังคงใช้ Agility Way of Work ในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และได้เพิ่มหลักการ Security by Design & Privacy by Default เข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา Digital Product ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ ยังมีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงได้จัด Board Retreat เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นอีกช่องทางในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการเรียกประชุมพนักงาน (Town Hall) รวมถึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานนักกฎหมายสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย เช่น จดหมายส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เว็บไซต์บริษัทฯ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างาน และผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบพร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งโครงสร้างบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk-Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นข้อตรวจพบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามทั้งต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการตรวจสอบแบบทางไกล (Remote Audit) โดยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ โดยยังคงรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบ ตลอดจนช่วยปกป้องและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดภายนอก และวัฒนธรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยยึดถือกรอบแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management System - Guidelines) ที่ให้ความสำคัญในส่วนงานด้านระบบการบริหารจัดการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้กลไกป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines Model)¹ ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม (Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการระดับสูง (High Level) และกระบวนการหลักจากต้นจนจบ (End to End)

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ของประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ มีการจัดตั้งคณะทำงาน รวมทั้งพิจารณาให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) และจัดทำคลังข้อมูล (Data Inventory) ของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล การประสานงานกับผู้กำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ เห็นความสำคัญ และนำไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

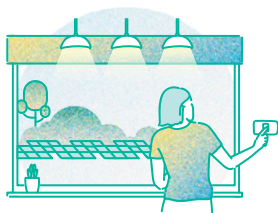
¹แนวคิดนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก Three Lines of Defense เป็น Three Lines Model เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

ที่มา : <https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Three-Lines-Model.aspx#positionpaper>

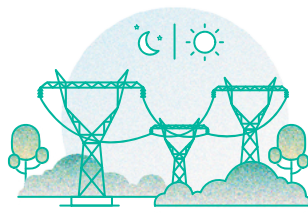
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน หน่วยงานราชการ และสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การรักษาสีสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการยึดหลักจริยธรรมธุรกิจ ความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาวด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน หมายรวมถึง



สามารถเข้าถึงได้
ด้วยราคาที่เหมาะสม
(Affordable)



เชื่อถือได้
สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง
(Reliable)



เป็นมิตรต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(Eco-Friendly)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายในช่วงปี 2564-2568 โดยคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร กำหนดนโยบาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Key Performance Indicator: KPI) ทางด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันนำมาซึ่งการปฏิบัติในทุกหน่วยธุรกิจ มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบในหลายช่องทาง เช่น รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

● การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงต้องมีระบบสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม หลักการประเมินผลงาน และหลักการพัฒนาความสามารถ บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) หล่อหลอมบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งภูมิหลังและวัฒนธรรมให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กล้าที่จะเผชิญความท้าทายต่าง ๆ และแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ทักษะและความรู้

ที่จำเป็นในอนาคตจากเป้าหมายขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และความเป็นผู้นำ รวมถึงส่งเสริมการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีสมรรถนะในการทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

• การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มเกิดขึ้นในองค์กร โดยจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Committee) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรร่วมกับกลุ่มบ้านปู โดยตอบสนองต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ และเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานลม เป็นต้น สำหรับพนักงานในองค์กร บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และประกาศเกียรติคุณแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี

2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

• การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ห้ามผู้บริหาร และพนักงานให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือนักเคลื่อนไหวอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ หลีกเลี่ยงการให้และรับ

ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย วัฒนธรรมที่โปร่งใสและมีความซื่อสัตย์ ในมูลค่าที่เหมาะสมตามประเพณี และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ออกแบบและมูลค่าของขวัญ เพื่อมอบให้กับบุคคลภายนอก และจัดให้มีระบบลงทะเบียนของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายรับข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นกลไกให้พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าว ว่าเป็นความลับ สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงาน และบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านทาง https://www.banpupower.co.th/complaints_handling

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด

และมีการควบคุมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

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

• การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้ปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

● อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้าชั้นมีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร โดยกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

- 1) ไม่มีอุบัติเหตุการเกิดขึ้น (Zero Incident) โดยป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat) โดยแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม
- 3) ไม่ละเว้นปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Zero Compromise) โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

● สิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิต ตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้แต่ละโครงการมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าและมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

● ชุมชนและสังคม

การยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมด้วยการให้คนในพื้นที่และภาครัฐมีส่วนร่วม ตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ช่วงดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการ

ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต (In-Process CSR)

ผลการดำเนินงานเพื่อพลักดัน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2563

บริษัทฯ มีคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนรวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ ๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของบริษัทฯ ในบางประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ ภาครัฐกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดมากขึ้น เพิ่มการสนับสนุนพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสะอาด และการผลิตไฟฟ้าในแบบกระจายตัว (Decentralized Power Generation) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการซื้อขายพลังงานแบบใหม่ในอนาคต ในฐานะผู้ผลิตพลังงาน บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

- แสวงหาโอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 50
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการสูญเสียความร้อน และลดการเกิดมลสาร เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงหม้อต้มเพื่อรองรับเชื้อเพลิงอื่น ๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
- พัฒนาโครงการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด รวมถึงนำการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ซึ่งเป็นต้นทุนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme) และภาษีคาร์บอน เป็นต้น มาร่วมในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ และมีการออกแบบก่อสร้างเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกฎระเบียบที่อาจนำมาบังคับใช้ ความต้องการพลังงานแหล่งต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่เป็นเป้าหมายในการลงทุน เป็นต้น รวมถึงริเริ่มดำเนินการใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน และผลการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD)

2) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

การระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากการระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานในระบบออนไลน์ บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

- (1) **การจำกัดการเดินทาง** โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าทุกคนพักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อลดการติดเชื้จากการเดินทาง
- (2) **การบริหารจัดการการประชุม** โดยหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนผู้เข้าประชุม เว้นระยะห่างในการประชุม และใช้การประชุมแบบออนไลน์
- (3) **การจัดสถานที่ประกอบการให้ปลอดภัย**
 - การลงทะเบียนและการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาทุกคน
 - กำหนดระยะห่างในการปฏิบัติงาน
 - การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยกำหนดให้ทำความสะอาดพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกวัน
 - การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- (4) **การทำงานจากที่พักอาศัย** โดยพนักงานที่สำนักงานทั้งในไทยและต่างประเทศทำงานจากที่พักอาศัยทั้งหมดในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
- (5) **การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ** เนื่องจากถูกจำกัดการเดินทางข้ามพื้นที่โดยรัฐบาล ในกรณีนี้บริษัทฯ ได้ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษกับทางรัฐบาลให้รถขนส่งวัตถุดิบที่มาจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าได้ และมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดกับรถขนส่งวัตถุดิบเพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
- (6) **การจัดทำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)** โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตามข้อกำหนดของรัฐบาลท้องถิ่น และได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลท้องถิ่นในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จากผลสำรวจความผูกพันต่อองค์กร พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพนักงานสูงเป็นอันดับหนึ่งจากทุก ๆ ด้าน โดยได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 94 และไม่มีพนักงานคนใดติดเชื้อ COVID-19 และผลลัพธ์ที่สำคัญของการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้คือ การที่โรงไฟฟ้าทุกแห่งยังสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ สำนักงานปักกิ่งยังได้รับการรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 Business Continuity Management System) ในเดือนธันวาคม 2563

3) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค รวมถึงกฎระเบียบที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากขึ้นและไม่ขึ้นกับระบบส่งไฟฟ้าศูนย์กลาง (Decentralized Power Generation) เท่าเดิม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลาย ๆ ประเทศ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- **เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน** บริษัทฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตพลังงานในอนาคต เช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนกลุ่มบ้านปูในโครงการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีไมโครกริด (Microgrid) ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงร่วมกับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง เป็นต้น
- **เทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟ้าและพลังงาน** บริษัทฯ ได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอพลังงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต เช่น การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) ซึ่งอาจมีการซื้อขายระหว่างเอกชนเพิ่มมากขึ้น และการขายพลังงานร่วมกับใบรับรองพลังงานสะอาด (Green Certificate) ซึ่งเริ่มมีใช้ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขายพลังงานในญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก
- **เทคโนโลยีด้านดิจิทัล** บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบ้านปูในการจัดตั้ง Digital Center of Excellence เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวสู่การทำงานในบริบทที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต และเปิดศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลที่สำนักงานปักกิ่งและศูนย์การเรียนรู้ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) อาทิ การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชนในทุกหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารจัดการโดยตรง และเริ่มดำเนินการในโรงไฟฟ้าเอชพีซีซึ่งเป็นกิจการร่วมทุน

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 อีกทั้งโครงการนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศจากปล่องและลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งตั้ง (Zhengding) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น 100 โครงการในจีน (Top 100 Eco-environmental Innovation Projects in 2020)

การที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนี้แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.banpupower.com/sustainability_report



การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเกือบ 4 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นว่า “พนักงาน” คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กร และเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้พนักงานเป็นศูนย์กลางของทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด เพื่อบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหาร

บ้านปู เพาเวอร์มุ่งมั่นบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็พร้อมปรับเปลี่ยนให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยภายในปี 2563 กลุ่มบ้านปูได้พัฒนา “ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็นหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้ากับบริบทใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการบริหารด้วยหลักสำคัญ 3 ประการที่ใช้มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ อันนำไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน



ความเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน
(Equitability)



หลักการบริหาร
ด้วยผลงาน
(Performance Base)



หลักการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะ-ขีดความสามารถ
(Competency Base)

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

1. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

หนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนและบริหารกำลังพลขององค์กรเพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและคล่องตัวคือ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning and High Potential Management) ให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานตามทิศทางที่เติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดสรร เพื่อทบทวนแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ให้กระชับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการนำระบบ Global Human Resources Application มาใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการวางแผน คัดสรร และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญได้อย่างทันที่รวมทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะในการทำงานระดับสากล ความรู้เชิงธุรกิจ และทักษะการบริหารให้กับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะผ่านการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Working) การทำงานในต่างประเทศ (Cross Country Working) และการโอนย้ายตำแหน่งงาน (Rotation) เป็นต้น ทั้งนี้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

2. นโยบายการพัฒนาศักยภาพ

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ พลังงานแบบครบวงจรกับกลุ่มบ้านปูอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในระยะยาว ในปี 2563 บริษัทฯ จึงสานต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning Application Project (LAP) ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาใช้ทำงานจริง และต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจ

3. วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

หัวใจหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบ้านปู เพาเวอร์คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอด พลังความหลากหลายของกลุ่มบ้านปูในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบ้านปูรวมถึงบ้านปู เพาเวอร์ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ อันประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

Banpu Heart

Passionate

Striving for the Future

Innovative

New ideas, New solutions

Committed

Success is the only option

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำค่านิยมร่วม “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม หลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจและนำ “10 พฤติกรรมความเป็นบ้านปู ฮาร์ท” (10 Designed Behaviors) มาปรับใช้ ในการทำงานประจำวันได้ ตลอดจนสามารถนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปูและบ้านปู เพาเวอร์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานทั้งกิจกรรมออฟไลน์และกิจกรรมออนไลน์ ให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

การสรรหาพนักงานใหม่



จัดทำแบบทดสอบ
“Culture-Fit Assessment”
เพื่อสรรหาพนักงาน
ที่เหมาะสม

การปฐมนิเทศ



จัดปฐมนิเทศ
แก่พนักงานใหม่
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
“บ้านปู ฮาร์ท”

การพัฒนาศักยภาพ



เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร
ผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน



กำหนดให้
“บ้านปู ฮาร์ท” เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

4. โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนความคล่องตัว

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับเปลี่ยนจาก “โครงสร้างองค์กรอิงตามภูมิศาสตร์ (Geographical Based Organization Structure)” เป็น “โครงสร้างองค์กรอิงตามผลิตภัณฑ์ (Product Based Organization Structure)” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานและสร้างพลังร่วมระหว่างธุรกิจไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานให้กับผู้บริหารของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวต่อสภาพการแข่งขันของแต่ละประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วย



การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2558 โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากลเพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ในปี 2562 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับใหม่ขึ้น โดยนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมารวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัท เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลักการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติ จึงนำมารวมเป็นเล่มเดียวกันเพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมุ่งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และนำไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร นอกจากนี้ยังได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรประจำปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินโดยรวมทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your CG ร่วมกับหน่วยงานบรรษัทภิบาลของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจัดเวทีแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- จัดอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตของบ้านปู เพาเวอร์ (BPP Crisis Communications) ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่พนักงานให้สามารถสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ในภาวะ

วิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยนำแนวทางการจัดการและการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR 2020) ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อยู่ที่ 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตอกย้ำนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายบริษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่



- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)



- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)



- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)



- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)



- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)



- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)



- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)



- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ อย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน “แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 และปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ติดตามและดูแลให้บริษัท ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และได้อนุมัติหลักการแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินการ และงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้

เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่า สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานยังร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ตีรุ่มกันสำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564 เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โดยบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสรรหาได้พิจารณาหาบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว มีความเห็นว่าเป็นเหมาะสมแล้ว

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ แต่ไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยในส่วนนี้ ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำหน้าที่กำกับดูแลกรรมการให้มีความเป็นอิสระในการประชุมใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร

นโยบายการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญว่าการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควร

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการในแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 5.1 วรรค (5)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นในการประชุม โดยมีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้ ภายใต้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ทั้งนี้มีการบันทึกการประชุมโดยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารได้รับการจัดเก็บอยู่ในลักษณะบันทึกการประชุมทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ รวมถึงการสแกนจากต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลและความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดในตาราง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระ: การดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563					
			BOD รวม 14 ครั้ง	AC รวม 10 ครั้ง	CC รวม 4 ครั้ง	GNC รวม 3 ครั้ง	AGM รวม 1 ครั้ง	NED รวม 1 ครั้ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	14/14	10/10	-	3/3	1/1	1/1
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	14/14	10/10	-	-	1/1	1/1
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	13/14	9/10	4/4	-	1/1	1/1
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	13/14	-	-	3/3	1/1	1/1
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	14/14	-	4/4	-	1/1	1/1
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	14/14	-	4/4	-	1/1	-
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	14/14	-	-	3/3	1/1	1/1
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	14/14	-	-	-	1/1	-
9. นายสุธี สุขเรื่อน ¹	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มกราคม 2561 - 10 เมษายน 2563	5/5	-	-	-	-	-
10. ดร.กิริณ ลิ้มพยยอม ²	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	9/9	-	-	-	1/1	-

¹นายสุธี สุขเรื่อน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

²ดร.กิริณ ลิ้มพยยอม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

หมายเหตุ : BOD หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท
AC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
CC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
GNC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
AGM หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
NED หมายถึง การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบทั้ง 6 คน เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงการวางแผนงานการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาหาความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” ปรับปรุง

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562” โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง นอกจากนี้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

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

13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม การบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ บริษัทและเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการ ชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายใน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำระยะเวลา บัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขาย หลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิก

การร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการ พึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะ

25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1-24

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 14 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุม ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อบเซตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของฝ่ายบริหาร
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
14. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
15. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง มีการประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุม ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เนริศ ชัยสุตร กรรมการอิสระ เป็นประธาน นายชินนิต ว่องกุศลกิจ และนายระวี คอศิริ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการ มีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหา บุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรม ทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสม ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและ พนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงาน รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในกรณีเกี่ยวกับ บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาดำเนินการ ดังนี้
 - 9.1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 - 9.2. คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีการประชุมรวม 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและนางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน
5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

- ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีที่การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอด

ตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้และความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

การสรรหากรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

- รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
- นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์
- ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงควรมีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปีหรือต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ

ในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

2. ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียงคณะเดียว

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจและประสบการณ์ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาทอำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของ ตลท. ดังต่อไปนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะแบบประเมินฯ ประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทและสรรหา นั้น ประกอบด้วยหัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายแต่ละคณะ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลแบบประเมินฯ ประกอบด้วยหัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- (2) การประชุมของกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล รวมถึงวิธีการให้คะแนน โดยการกำหนดระดับของคะแนนให้เป็นมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
- N/A = ไม่ระบุ

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำกว่า 2.49 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง
 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 3.50-3.99 อยู่ในเกณฑ์ดี
 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 4.00-4.49 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- (2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผล
 การปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

ถึง 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้ทำการประเมินตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2564

- (3) เลขาธิการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ
 ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
 บรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการ
 พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอผลการประเมิน
 และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 ต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้



การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“**นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยฯ**”)
 และอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 (Delegation of Authority: DOA) เพื่อกำกับดูแลและรักษา
 ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนด
 ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณา
 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย
 และบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ
 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
 และการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 (“**ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) และประกาศ
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
 ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
 จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียน
 ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ
 ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่อง
 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”)

ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย
 หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18/1
 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศ
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต
 และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีผลงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจน เพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและหน่วยงานบริษัทเป็นผู้นำดำเนินนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการประชุมพิเศษและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และมีการบวนการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตามลำดับต่อไป

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

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

บริษัทฯ มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและกำกับดูแลให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐาน

การปฏิบัติงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งกำหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและทำรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเตรียมแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านการสื่อสารภายในและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าโดยกำหนดให้บริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบ้านปู รวมถึงบ้านปู เพาเวอร์ยึดถือนโยบายและนำมาปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน สำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในหน้า 89

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร นโยบายด้านเพนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอด

ตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาปีละ 2 ครั้ง และรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังตารางในหน้า 22

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม

และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งได้นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยี อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- ฝึกฝนวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ

พัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค่นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำให้อุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบริษัทฯ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับซื้อโรงเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้ นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสะจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ช่มชู้ ระบาย การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงาน และบุคคลภายนอก 4 ช่องทาง ดังนี้

- จดหมายส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและสรรหาบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธณูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัทฯ
www.banpupower.com/complaints_handling
- เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ
<http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- อีเมล GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ bpp_comsec@banpupower.co.th

บริษัทฯ ได้ติดตามการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สำหรับในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบริษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขผ่านทางกระบวนการระงับข้อพิพาท ร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- 2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่ค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 1) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

- 2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติ และภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ
- 3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-Job Training) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

ลูกค้า/เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตามคู่มือจริยธรรม

เนื่องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการจัดซื้อ รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเพื่อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดคุณลักษณะของคุณภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมูลทางเทคนิค รายละเอียดและเงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดการชำระเงินของสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

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

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

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 2007 6000

โทรสาร : +66 2007 6060

เว็บไซต์ : www.banpupower.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัท : อีเมล bpp_comsec@banpupower.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : อีเมล investor_relations@banpupower.co.th

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นและระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

Chief Executive Officer (CEO) ³	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chief Operating Officer (COO)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Head of Finance and Strategy (CFO)	กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Business and Project Development

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Engineering

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Corporate Services

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Company Secretary

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Internal Audit

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Head of Asset Management

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

³ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ตามแบบปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสียดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบริษัทที่ภักดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

(Fair and At Arm's Length) โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลกับพู่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1	พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)	10
2	พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)	12
3	จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5	พบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	4
6	ให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	11

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย Market Sensitive Information และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทในเครือที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

ลำดับ	การเปิดเผยและการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
7	สัมภาษณ์ผู้บริหาร	8
8	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	1
9	เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	5
10	นำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	1

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.banpupower.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับความรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรืออีเมล investor_relations@banpupower.co.th

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบริษัทของของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร ได้รับตำแหน่งครั้งแรกจะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขาย

หลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ในหัวข้อ “ความซัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับโดยเฉพาะการใช้อข้อมูลของบริษัทฯ” ในการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. ไม่ใช้ออกาสหรือข้อมูลที่ไ้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทที่ว่าจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ออกาสจากการเป็นกรรมการ

ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามกรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้การทำการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการ หากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนประกาศงบการเงิน

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงาน เฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต เว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,737,961 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และระบุนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนูมิถุนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการจำนวน 4 คนจากทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และบริษัทฯ ยังได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และภายหลังการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข หากเห็นว่าการบันทึกการประชุมไม่ถูกต้อง โดยสามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยส่วนรวมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพื่อให้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

ในเวลาต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของไทยคลี่คลายมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีมาตรการที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยส่วนรวม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.banpupower.com

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) รวมถึงได้พิจารณาและทบทวนการนำหลัก

ปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว พร้อมสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ดังนี้

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านสรรหาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านสรรหาอย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน

โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน

รายงานคณะกรรมการบริษัทและสรรหาต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร นายชินนท์ ว่องกุลกิจ และนายระวี คอศิริ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหามีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทและสรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

1. การส่งเสริมบริษัท

- จัดทำแผนงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งพฤติกรรมสำคัญในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประจำปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your CG ร่วมกับหน่วยงานบริษัทของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจัดเวทีแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- จัดอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตของบ้านปู เพาเวอร์ (BPP Crisis Communications) ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่พนักงานให้สามารถสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยนำแนวทางการจัดการและการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การรับเรื่องร้องเรียน

ในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบริษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขผ่านทางกระบวนการระดับข้อพิพาท ร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

- จุดหมายส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- เว็บไซต์บริษัทฯ
www.banpupower.com/complaints_handling
- เว็บไซต์ภายในบริษัทฯ
<http://portal.banpu.co.th> (BPP Whistleblower)
- อีเมล GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ bpp_comsec@banpupower.co.th

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้นำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินประจำปีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

การสรรหาและติดตามเพนสืบทอด

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2563 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
2. นางสมฤดี ชัยมงคล
3. ดร.ภิรมย์ ลิ้มปวยอ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้มีการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลโครงสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Skills Matrix) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ให้ความสำคัญในการติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.กิริณ ลิ้มพยยอม ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และเห็นชอบในการแต่งตั้งนางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แทนนายสุธี สุขเรื่อน และนายบรรจบกิจพานิช ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ในกลุ่มบ้านปู โดยกำหนดให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ในนามคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา



รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

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

ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2558 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี

- 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
- 5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป การประชุมในปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

● ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าว ดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส สามารถจูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป

● แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 โดยสะท้อน

ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

● การปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงาน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณาประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสผันแปรของพนักงาน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับแก้ดังกล่าวส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถในปีถัดไป

● การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ข้อมูลและคำอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นเป็นประจำ

โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2558 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ : สำหรับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ในรายงานจบการเงินประจำปี 2563 หน้า 02 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2563

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



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

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปูที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน



- ทุกกระบวนการดำเนินงานของบ้านปู เพาเวอร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาล และดำรงสถานะพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- บ้านปู เพาเวอร์มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา รวมถึงการรักษาวรรณธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชนแล้ว บ้านปู เพาเวอร์ยังดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษา และการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การวางรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มอีก 2 แห่งเพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือลดมลภาวะ ซึ่งนับเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไป

ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อันจะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปู รวมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของชุมชนแล้ว BIC ยังให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาด้านการศึกษา

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ 13 ที่สำนักงานใหญ่ของ BIC และโรงไฟฟ้า หลวนหนาน (Luannan) ได้ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกายที่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู เมืองหลวนหนาน โดยในปีนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง มูลค่ารวม 48,950 หยวน เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน



การพัฒนาด้านกีฬา

ในปี 2563 โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งตั้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสร เทนนิส-บ้านปู ฟิตเนส คลับ (หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทนนิส คลับ) ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งตั้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 17 ปี



การสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีน เมื่อต้นปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ในวงกว้าง BIC จึงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในกรณีมอบเงินบริจาคและสิ่งของ ประกอบด้วยการมอบถุงมือทางการแพทย์จำนวน 50,000 คู่ และหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และคนไทยในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคประจำบุคคล นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของบ้านปู เพาเวอร์ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19



ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมทุนของบ้านปู เพาเวอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงาน และรับข้อเสนอนะอย่างต่อเนืองในทุกไตรมาส อีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยในปี 2563 มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในการจุดเตาหม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า การนำเก้าอี้หมักมาเผาไหม้อีกครั้งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis เพื่อลดการใช้น้ำจืดในพื้นที่และบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำ โครงการปลูกป่าชุมชนเข้มงคงมัน โดยความร่วมมือกับองค์กร

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกรมป่าไม้ โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู๋แบบแขวนและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแก่ชาวประมง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงและโครงการอิฐบล็อกปูพื้น โดยกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเขาไฟ เป็นต้น

นอกจากนั้น ในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง ที่ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่หลังจากได้เปิดใช้งานครั้งแรกไปเมื่อปี 2555 ให้แก่เทศบาลนครระยอง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ชื่องาน “BLCP สรรค์สร้างปล่อย ปลูกป่าชายเลน” โดยในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ และแม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จำนวน 3 ล้านตัว โดยได้รับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพูน ภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มประมงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง และร่วมเก็บขยะในแม่น้ำบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอีกด้วย



กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม และโครงการมอบทุนการศึกษากับบีแอลซีพี นอกจากนี้ ในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ดำเนินโครงการ “ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม” เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการว่าจ้างชุมชนผลิตหน้ากากผ้า และ Face Shield เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โรงไฟฟ้าเอชพีซี

โรงไฟฟ้าเอชพีซี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ใน สปป.ลาว มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นจากความยากจนภายในเวลา 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจน ด้วยเหตุนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีจึงได้ออกแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมในที่สูง โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน การสร้างกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนที่ทำงานภายในเหมือง กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (National Planting Day) โครงการจิตอาสาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนในชุมชน และกิจกรรมทอดกฐินประจำปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นอกจากนี้ ในปี 2563 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนในเชิงรุกยังได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ 10 หมู่บ้านรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขเมืองหงสาในการตรวจวัดและคัดกรองสุขภาพของพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19



ประเทศญี่ปุ่น

Banpu Japan K.K. หรือ BJP เป็นบริษัทในเครือบ้านปู เพาเวอร์ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการบริหารงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด BJP ยึดมั่นแนวทางการเป็นพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน โดยในปี 2563 ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

การสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น BJP ได้ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยจำนวน 85 รายในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยการเป็นเจ้าภาพจัดหาอาหารและร่วมต้อนรับคนไทยก่อนเดินทางกลับจากสนามบินนานาชาติ และยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุงให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในญี่ปุ่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 และกลุ่มคนไทยที่ตกค้างอยู่ในญี่ปุ่นเนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัย N-95 จำนวนรวม 6,000 ชิ้นให้แก่องค์กรด้านสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ Tokyo Women's Medical University Hospital, Japanese Red Cross Society และ Japan Medical Association เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

ในปี 2563 BJP ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 เยน เพื่อสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์ “โครงการแกะรอยโดโนเสาร์บนเกาะฮอกไกโด” โดยประสานงานผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกะวะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เส้นทางของโดโนเสาร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เดิมทีโครงการนี้ตั้งใจให้เป็นการสำรวจโดโนเสาร์และฟอสซิลตามเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่จริง แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เปลี่ยนแนวทางเป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์แทน



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อายุ 66 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาควิชาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018 (IOD)
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 45/2019 (IOD)
- หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2/2019 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : -
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท Travellex (Thailand) Limited
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิงก์ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2555 - 2561 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- ม.ค 2558 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ต.ค. 2554 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 2553 - ก.ย. 2558

2 นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ อายุ 66 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD)
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่น 7/2018 (IOD)
- Advanced Bank Management Program, The Wharton School
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2546)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2558 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2551 - 2558 กรรมการ ธนาคารวิญญาน
- 2554 - 2558

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

3 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออากรณ์
อายุ 56 ปี



ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมคหุภัณฑ์บัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2557)
- Temasek Foundation-NUS Programme for Leadership in University Management (พ.ศ. 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.003%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ส.ค. - ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
- 2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 นายเชนินก์ ว่องกุลกิจ
อายุ 68 ปี



ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริษัทกิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับตำแหน่ง
วันที่ 12 ธันวาคม 2539
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.044%
- คู่สมรส : 0.011%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)²
กรรมการบริษัทกิบาลและสรรหา
- 2558 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- 2551 - ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
- 2559 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนา
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน -
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

² บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

5 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล อายุ 67 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชน Natural Resources & Environment (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.014%
- คู่สมรส : 0.001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

6 นางสมฤดี ชัยมงคล อายุ 59 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
วันที่ 1 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- บัณฑิตชั้นดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 18 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วอธ.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.058%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)²
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2558 กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. กรรมการ AFE Investments Pty Ltd. กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล 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 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. กรรมการ BPIN Investment Company Limited กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd. กรรมการ Banpu North America Corporation กรรมการ BOG Co., Ltd. กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด กรรมการ FoMM Corporation กรรมการ Banpu Japan K.K. กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท เน็กซ์ กรีน ลิสซิ่ง จำกัด กรรมการ Durapower Holding Pte. Ltd. กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Limited กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Limited กรรมการ BKV Corporation

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้กฎชั่ง:แล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

² บริษัทฯ จัดทะเบียนใบประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

7 นายระวี คอศิริ

อายุ 71 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 29 ตุลาคม 2544

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.002%
- คู่สมรส : 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)²
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- 2552 - 31 ก.ค. 2563 กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited
- 2553 - 2560 กรรมการ Centennial Coal Company Limited

8 นายวรวัฏ สีนานนท์

อายุ 63 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.003%
- คู่สมรส : 0.000%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)² กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 เลขาธิการบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K. กรรมการ BPPR Co., Ltd. กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd.
- 2558 - ก.พ. 2560 กรรมการ บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
- 2557 - ก.พ. 2560

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

² บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

9 ดร.กิรณ ลิ้มพยอม

อายุ 46 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 10 เมษายน 2563
วันที่ 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- Ph.D. Sociology, University of Warwick
- M.Sc. Industrial Relations, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020 (IOD)
- Graduate of the Australian Institute of Company Directors (GAICD)
- Indonesian Institute of Corporate Directorship (Professional Director Program)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.004%
- คู่สมรส : 0.000%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 10 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.
- 5 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Banpu Australia Co Pty Ltd. กรรมการ AFE Investments Pty Limited กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Limited กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Limited กรรมการ Centennial Coal Company Pty Limited
- ก.ค. 2562 - 10 เม.ย. 2563 President Director, Thai Business Club Indonesia (TBCI)
- มี.ค. 2559 - 10 เม.ย. 2563 President Director, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
- ส.ค. 2558 - มี.ค. 2559 Senior Vice President, Office of the President Director PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
- เม.ย. 2556 - พ.ค. 2558 Senior Vice President-Head of Australia Investment, Banpu Australia Co., Pty Ltd. Director, Centennial Coal Company Limited

10 นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์

อายุ 63 ปี



ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า (Senior Professional Engineer License, Electrical Engineering)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2014 (IOD)
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. รุ่นที่ 7/2014
- The BOSS#72 by Management Psychology Institute
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน.10)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : -
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว:ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- 2560 - 2561
- 2556 - 2560
- 2555

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

11 นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล

อายุ 49 ปี



ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- B.SC. Mathematics, National University of Singapore
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 20 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 10 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 Deputy Managing Director-Finance and Accounting, Hongsa Power Co., Ltd.
- 2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่าย-Commercial Finance บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

12 นายพุดงศักดิ์ ธนกิจ

อายุ 62 ปี



ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- Mini-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Banpu Leadership Development Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.001%
- คู่สมรส : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 10 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - มี.ค. 2563 Operation Director, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Melak Cluster Head
- 2559 - 2561 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Short Term Supply Chain Head,
- 2557 - 2559 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

13 นายปิลันตร์ พจนารถ

อายุ 56 ปี



ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Business Administration (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Eng. in Mechanical Engineer มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : 0.000%
- คู่สมรส : 0.000%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

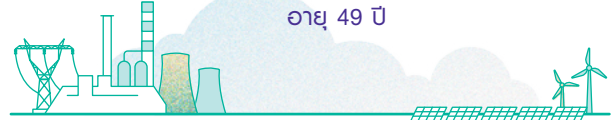
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 10 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. กรรมการ Feichang Xingyu Solar Power PV Technology กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. กรรมการ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. กรรมการ Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. กรรมการ Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. กรรมการ Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd. กรรมการ Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. กรรมการ Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. กรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. กรรมการ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. กรรมการ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. กรรมการ Shanxi Lu Guang Power Company Limited
- 2559 ผู้อำนวยการสาย-South Asia Investment บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 ผู้อำนวยการสาย-Business Development Asia 2 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการสาย-Project Development บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

14 นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภากย์

อายุ 49 ปี



ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2560 ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Corruption Risk & Control (CRC) รุ่นที่ 2/2019 (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 110/2020 (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 เจ้าหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวทัศนีย์ ภัตสรภากย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

15 นางสาวอรรฉรณ์ ภูน้ำกริพย์

อายุ 40 ปี



ตำแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตรการบริหารโครงการ โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร CIA Review Part I โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
- สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Workshop-Strategy Foundation Program โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ¹

- ตนเอง : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ-Internal Audit บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 ผู้จัดการ-Global Internal Audit บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคำนวณโดยใช้ทุนชำระแล้วจำนวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังมีได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	60,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เลื้อ้อาภรณ์	80,000	80,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ	1,005,711	1,005,711	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5. นายเมธี เขื้ออภิญญกุล	431,500	431,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล	1,792,179	1,622,179	170,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายระวี คอศิริ	60,000	60,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์	100,000	100,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9. ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ¹	120,000	n/a	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,036	n/a	-
10. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กุล ²	-	n/a	-
11. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ ³	23,000	n/a	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	n/a	-
12. นายปิลันธน์ พจนารถ ⁴	1,514	n/a	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,552	n/a	-
13. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปรกรณ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

¹ ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

² นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

³ นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

⁴ นายปิลันธน์ พจนารถ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงสร้างคำตอบแทน	ปี 2563
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1. คำตอบแทนประจำเดือน โดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
• ประธานกรรมการบริษัท	52,000
• กรรมการอื่น	40,000
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบริษัท	26,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200
• กรรมการตรวจสอบ	24,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน	26,000
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน	20,000

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้ง และบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,526,387.00 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วยเงิน : บาท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	คำตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ กรรมการ*	คำตอบแทน รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	988,000.00	240,000.00	-	78,000.00	1,397,849.00	2,703,849.00

หมายเหตุ : * สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการไม่รับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

หน่วยเงิน : บาท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา	บำเหน็จ กรรมการ*	ค่าตอบแทน รวม
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	760,000.00	312,000.00	-	-	1,075,269.00	2,147,269.00
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	740,000.00	216,000.00	104,000.00	-	1,075,269.00	2,135,269.00
4. นายนิรันดร์ ว่องกุลกิจ กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	740,000.00	-	-	60,000.00	-	800,000.00
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	760,000.00	-	80,000.00	-	-	840,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	760,000.00	-	-	60,000.00	-	820,000.00
8. นายวรจวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
9. นายสุธี สุธะเรณ ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
10. ดร.กิรณ สิมบพยอม *** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
รวม						10,526,387.00

หมายเหตุ : * สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการไม่ยอมรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563
 ** นายสุธี สุธะเรณ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 *** ดร.กิรณ สิมบพยอม (บุคคลลำดับที่ 10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายการเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินเดือนรวม	5	33,928,566.00	5	37,674,275.75
โบนัสรวม	5	4,928,400.00	5	6,167,600.00
รวม		38,856,966.00		43,841,875.75

หมายเหตุ : - ปี 2563 : ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1. ดร.กิรณ ลิ้มพยอม 2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ 3. นางสาวเบญจมาศ สุรัตนวิกุล 4. นายพุดงค์ อดิศักดิ์ และ 5. นายปัสสน์ พจนารณ
- ปี 2562 : ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1. นายสุวิทย์ สุขเรือน 2. นางบุปผาชาติ มีจรรย์ 3. นายบรรจบ กิจพาณิชย์ 4. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- 2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2563	จำนวนราย	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,241,352.00	5	1,389,528.00

- 2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยได้อนุมัติจัดสรร BPP-ESOP จำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สำหรับ BPP-ESOP จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้นในปี 2561 และ ปี 2562 ได้มีการจัดสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวม 4 ท่าน โดยรายละเอียดของการใช้สิทธิมีดังนี้

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

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

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.570
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,489,500	1.557
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,942,030	0.785
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	20,428,300	0.670
5. นายวิฑิต พงศ์ไพโรดม	17,150,001	0.562
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	16,099,211	0.528
7. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.489
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	11,400,000	0.374
9. สำนักงานประกันสังคม	11,349,700	0.372
10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,256,800	0.369
รวม	2,571,245,296	84.276

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น ๆ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายระวี คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู เป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด (BMC)	จำหน่ายถ่านหินและ ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
3. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทรหอม
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นางสมฤดี ชัยมงคล
5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทรหอม
6. Banpu Vietnam Limited Liability Company (BPVT)	บริการให้คำปรึกษา ด้านการจัดการ (ยกเว้นการให้คำปรึกษา ด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย)	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 3) ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ BPVT

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

-
- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +662 009 9999 |
|------------------------|--|
-
- | | |
|----------------|---|
| 2. ผู้สอบบัญชี | นางสาวรจนาถ บัณเฑาะว์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เอสคิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +662 844 1000 |
|----------------|---|
-
- | | |
|------------------------|---------|
| 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน | -ไม่มี- |
|------------------------|---------|
-
- | | |
|---|---|
| 4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ | บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการเป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ |
|---|---|
-
- | | |
|------------------------------------|--|
| 5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ | ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง |
|------------------------------------|--|
-

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	31,044,920,000 บาท	30,510,217,000 บาท	3,051,021,700	10	78.57% (ถือโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2007 6000
บริษัทย่อย								
ประเทศไทย								
2. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2007 6000
3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2007 6000
4. บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า	400,000,000 บาท	400,000,000 บาท	40,000,000	10	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	1550 อาคารณภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2007 6000
สาธารณรัฐประชาชนจีน								
5. Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	30,516,000 USD	30,516,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	East of Jingshen Highway, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China, 050800	86311 85176918
6. Banpu Investment (China) Ltd.	Investment in energy business and other industrial areas	30,000,000 USD	30,000,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Unit 508, 5 th Floor, Tower 21, No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.China	8610 57580388
7. Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	No.28 Xiwang Zhongxin Road, Handian Town, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, P.R.China	86543 4866099
8. Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power Trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	(West Wing, 3 rd Floor, Office Building of Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.) North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China	86311 85176969
9. Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	78,082,200 USD	47,504,217 USD	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	West of Gujiaying Village, Bencheng Town, Luannan County, Tangshan City, Hebei Province, P.R.China, 063500	86315 4168274

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
10. 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.)	Handian Town, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, P.R.China, 256209	86543 4615655
สาธารณรัฐมอริเชียส								
11. Banpu Power International Limited	Investment in power business	85,050,000 USD	85,050,000 USD	85,050,000	1	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4 th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
สาธารณรัฐสิงคโปร์								
12. Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	NA	90,177,391 USD	83,132,663	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
13. Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	NA	2 SGD 140,495,758 CNY	2 140,495,758	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
หมู่เกาะเคย์แมน								
14. 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, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	1 345 949 8066
บริษัทร่วม								
ประเทศไทย								
15. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด*	ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน	11,087,000,000 บาท	11,087,000,000 บาท	1,108,700,000	10	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)) 50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2694 6600
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย								
16. PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.	Investment in power business	1,200,000,000,000 IDR	300,000,000,000 IDR	300,000	1,000,000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3 rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310, Indonesia	6221 29328100
การร่วมค้า								
ประเทศไทย								
17. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนโอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย	6638 925 100
สาธารณรัฐประชาชนจีน								
18. Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,745,818,000 CNY	1,500,000,000 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcun Town, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, P.R.China	86355 8580511
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว								
19. 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 21 219381

*หมายเหตุ: บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) เป็นบริษัทร่วมที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดข้อมูล บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในหน้าที่ 99 ของรายงานประจำปี

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
20. 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 21 219381

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
1. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน	11,087,000,000 บาท	11,087,000,000 บาท	1,108,700,000	10	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)) 50.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารอนุภูมิ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2694 6600
บริษัทย่อย								
ประเทศไทย								
2. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานและเช่าลีสซิ่ง	50,000,000 บาท	50,000,000 บาท	5,000,000	10	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	1550 อาคารอนุภูมิ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	66 2095 6569
สาธารณรัฐประชาชนจีน								
3. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	160,000,000 USD	97,620,000 USD	NA	NA	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone (Shanghai), P.R.China	8610 57580388
4. Anqiu Huineng Renewable 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.)	1 st Floor, Unit 1, Dafugou Village, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	8610 57580310
5. 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.)	2 nd Floor, Unit 1, Dafugou Village, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	8610 57580310
6. Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East side of the north section of Xishan Road, Dongping County, Taian City, Shandong Province, P.R.China	8610 57580310
7. Anqiu County 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.)	Unit 2, Longwangmiao Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	8610 57580310
8. Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	150,740,000 CNY	150,737,586 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 999 Xianghu Road, Yaozhuang Town, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China	8610 57580310

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
9. Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	55,000,000 CNY	55,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Huangtuling Village, Anzhan Town, Feicheng County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	8610 57580310
10. Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.	Solar power generation	64,000,000 CNY	64,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Zhengwei Village, Qianfeng Town, Jinhui County, Huai'an City, Jiangsu Province, P.R.China	8610 57580310
สาธารณรัฐมอริเชียส								
11. BPIN Investment Company Limited	Investment in renewable energy	212,497,600 USD	212,497,600 USD	212,497,600	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	4 th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
สาธารณรัฐสิงคโปร์								
12. BRE Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	21,320,001 USD	21,320,001	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
13. Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	9,760,029,719.80 JPY 55,987,676.69 USD	9,760,029,719 55,987,675	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
ประเทศญี่ปุ่น								
14. Banpu Japan K.K.	Investment in renewable energy business	NA	83,500,000 JPY	13,700	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	Kasumigaseki Building, 33 rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
15. Banpu Power Trading G.K.	Energy trading	NA	100,000,000 JPY	-	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building, 33 rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม								
16. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	Wind power production, power transmission and distribution	427,395,900,000 VND	427,395,900,000 VND	NA	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)	44 Dong Khoi, Ward 1, Vinh Chau Town, Soc Trang Province, Vietnam	849 0988 5015
ประเทศออสเตรเลีย								
17. Banpu Renewable Australia Pty Ltd.	Investment in renewable energy business	2 AUD	2 AUD	2	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	Level 18, 1 Market Street, Sydney NSW 2000, Australia	61 2 9266 2700
บริษัทร่วม								
ประเทศไทย								
18. บริษัท เฮอร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด	ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	1,442,120 บาท	1,442,120 บาท	144,212	10	หุ้นบุริมสิทธิ 30.66% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	256 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 ซอย 17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย	668 6887 4796
สาธารณรัฐสิงคโปร์								
19. Durapower Holdings Pte. Ltd.	Manufacturing of Lithium-Ion Battery (LiB) for EV and Energy Storage System (ESS)	NA	59,737,835.50 SGD	385,699	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	47.68% (ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.)	66 Kallang Pudding Road, #05-02 Hor Kew Business Centre, Singapore 349324	65 6846 0180

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
ประเทศญี่ปุ่น								
20. FOMM Corporation	Planning, developing, manufacturing and selling of compact electric vehicle	NA	3,505,170,250 JPY	2,046,635	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	21.45% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	7-7 Shinkawasaki, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0032	81 4 4200 4020
21. Global Engineering Co., Ltd.	Electricity sales and resource aggregator of virtual power plant	NA	304,000,000 JPY	3,620,000	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	19.90% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Nishiko Living Kashii 2 nd Floor, 1-1-1, Kashii, Higashi-ku, Fukuoka city, Fukuoka pref. Japan 813-0011	81 92 692 7547
การร่วมค้า								
ประเทศไทย								
22. บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด	Integrated Waste Management Platform	2,666,700 บาท	2,666,700 บาท	26,667	100	25.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	559/186 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	668 4360 2928
สาธารณรัฐสิงคโปร์								
23. Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	2,271,979,544.11 JPY 17,630,952.87 USD	2,271,979,543 17,630,949	ไม่มี การกำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
24. Sunseap Group Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	NA	13,496,103.63 SGD 323,031,364.05 SGD	1,192,407 2,366,387	ไม่มี การ กำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	48.63% (ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.)	2 Boon Leat Terrace, #04-03/04 Harbourside Building 2, Singapore 119844	65 6816 1000
ประเทศญี่ปุ่น								
25. Digital Energy Solutions Corporation	Electricity sales and management	NA	50,000,000 JPY	5,000	ไม่มี การ กำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย*	49.00% (ถือโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)	Kasumigaseki Building, 33 rd Floor, 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6033	81 3 6205 4665

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



โทรศัพท์ :
+66 2007 6000



โทรสาร :
+66 2007 6060



เว็บไซต์ :
www.banpupower.com



อีเมล :
info@banpupower.co.th


BANPU
POWER

