



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้ง บจ.บีแอลซีพี ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ “กฟผ” ให้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วนร้อยละ 50 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 14 ปี ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ้งตั้ง จากนั้นในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไฟฟ้าหงสา โดยได้ทำสัญญาสัมปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และสัมปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นปีที่ 5 แล้ว และในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้เพิ่มกำลังการผลิตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ SLG ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยี High Efficiency Low Emission หรือ HELE ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะน้อย โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตของการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยได้เริ่มขยายการลงทุนในปี 2557 ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม เป็นลำดับต่อมา และ ในปี 2563 ได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด โดยการควบรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ เทคโนโลยีพลังงาน ให้อยู่ภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยครอบคลุมทั้ง **การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) และเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)** ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยานยนต์ไฟฟ้า และ ซื้อขายพลังงาน (Energy trading) โดยมีสินทรัพย์หลักอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศเวียดนาม



## 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

### พันธกิจ

- พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ESG
- สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2563) รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

### ปี 2561

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ให้แก่โจทก์จำนวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัทรับภาระในอัตราหนึ่งในสามเป็นเงินจำนวน 900.68 ล้านบาท
- **วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
- **วันที่ 8 สิงหาคม 2561** บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังประเทศเวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Soc Trang ประเทศเวียดนาม โครงการดังกล่าวแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกำลังการผลิต 30 เมกะ

วัตต์ และ ระยะที่ 3 มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ โดย BPP ได้รับการอนุมัติพร้อมออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเทศเวียดนาม เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้เชิงลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564

- **วันที่ 31 สิงหาคม 2561** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 915.31 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2561
- **เดือนพฤศจิกายน 2561** ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ มณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนขยายนี้ 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำจำนวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า
- **วันที่ 1 ธันวาคม 2561** บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอส์ (Nari Aizu) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เคในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยโรงไฟฟ้างังกล่าวตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิตรวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง



## ปี 2562

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา รวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
- วันที่ 13 สิงหาคม 2562** บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ขนาดกำลังการผลิตรวม 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน มูลค่า 189.15 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่อัตรา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 จึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 177.31 เมกะวัตต์
- วันที่ 30 สิงหาคม 2562** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องนำมา รวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 25 กันยายน 2562
- วันที่ 31 ตุลาคม 2562** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยให้จัดตั้งบริษัท (“BANPU NEXT”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด (“BPIN”) ซึ่ง BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัทฯ และ BANPU ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทหลัก (Flagship) บริษัทเดียว โดยภายหลังการควบบริษัท BRE จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมของทั้ง BRE และ BPIN โดย บริษัทฯ และ BANPU จะถือหุ้นในบริษัท BANPU NEXT ในสัดส่วนเท่ากัน (ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่) โดยคาดว่าจะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท BANPU NEXT กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- วันที่ 19 ธันวาคม 2562** บริษัทฯ รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คูโรคาเว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ โดยได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามแผน มีกำลังการผลิตรวม 18.90 เมกะวัตต์ ซึ่ง BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง



- เดือนธันวาคม 2562** บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.9 ในบริษัท Global Engineering Co., Ltd มูลค่า 1,143 ล้านบาท (ประมาณ 316 ล้านบาท) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และ Energy trading ในการจัดจำหน่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตประเทศญี่ปุ่น

- เดือนธันวาคม 2562** บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง มูลค่า 301 ล้านบาท มีกำลังการผลิตรวม 6.32 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้



- โรงไฟฟ้า Tenzan ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ซากะ ขนาดกำลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2560
- โรงไฟฟ้า Murotan I ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกำลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2561
- โรงไฟฟ้า Murotan II ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกำลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2561
- โรงไฟฟ้า Takeo II ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ซากะ ขนาดกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561



## ปี 2563

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของไปสำคัญ แสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทาง การเงิน (Treasury stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 122 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง 4 กันยายน 2563
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563** บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ได้รับการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดย Banpu NEXT เป็นบริษัทฯ ที่เกิดจากการควบบริษัท (Business Amalgamation) ระหว่างบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด (“BPIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 เพื่อเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญสำหรับกลุ่มบ้านปูการดำเนินงานธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน โดย BPP และ BANPU ถือหุ้นใน Banpu NEXT ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของ Banpu NEXT ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 7,919,000,000 บาท
- วันที่ 27 มีนาคม 2563** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ให้ดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแทน นายสุธิ สุขเรื่อน ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านอื่น ตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท บ้านปูฯ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- วันที่ 8 เมษายน 2563** ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสุธิ สุขเรื่อน กรรมการที่ลาออก เนื่องจาก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของนายสุธิ สุขเรื่อน กล่าวคือมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
- วันที่ 26 มิถุนายน 2563** บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ขึ้นใหม่ในชื่อ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อให้บริการด้านพลังงาน ให้เช่า เช่าซื้อ และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563** บริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Ninh Thuan ประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,065 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคาซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศเวียดนามให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทุนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาและต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



- วันที่ 30 สิงหาคม 2562** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,051,021,700 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 กันยายน 2562
- วันที่ 4 กันยายน 2563** บริษัทฯ ได้แจ้งการสิ้นสุดของโครงการซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 3,290,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยใช้เงินเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 41,646,580 บาท

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563** บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี มีราคาซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahlia Solar power plant เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว



- วันที่ 16 ธันวาคม 2563** บริษัท Aizu Energy Pte. Ltd (“AZE”) บริษัทย่อยของ ของ บริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 รายงานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคาซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

- เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยครอบคลุมทั้งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) และเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยานยนต์ไฟฟ้า และ ซื้อขายพลังงาน (Energy trading) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	-
2. PT ITM Banpu Power	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	30.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
3. Hongs Power Company Limited	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	40.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
4. Phu Fai Mining Company Limited	รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่	37.50% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
5. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	99.99% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
6. Banpu Power International Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
7. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
8. Banpu Power Investment Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.)
9. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	50.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)
10. บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)
11. Zouping Peak Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
12. Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)
13. Banpu Investment (China) Ltd	ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า	100.00%

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

#### ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

เป็นการลงทุนผ่าน บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
20. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน	50.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

#### ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
21. Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
22. Aizu Energy Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	75.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
23. Banpu Japan K.K.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
24. BRE Singapore Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
25. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม	100.00% (ถือหุ้นโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)
26. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
27. Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
28. Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
29. Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
30. Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
31. Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
32. Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
33. Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00% (ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd)
34. Banpu Renewable Australia Pty Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)

**ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้**

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
35. Banpu Power Trading GK	Energy Trading	100.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
36. Digital Energy Solutions Corporation	Energy Trading	35.00% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
37. Global Engineering Co., Ltd	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน	19.90% (ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.)
38. BPIN Investment Co., Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
39. บริษัท เฮอร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด	ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	30.66% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
40. FOMM Corporation	ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	21.45% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
41. Sunseap Group Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน	48.63% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
42. Durapower Holdings Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ( Manufacturing of Lithium-Ion Battery (LiB) for EV and Energy Storage System (ESS)	47.68% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
43. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลิสซิ่ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน และเช่าลิสซิ่ง	100.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)
44. บริษัท ซีอีพีที สะอาด จำกัด	Integrated Waste Management Platform	25.00% (ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด)

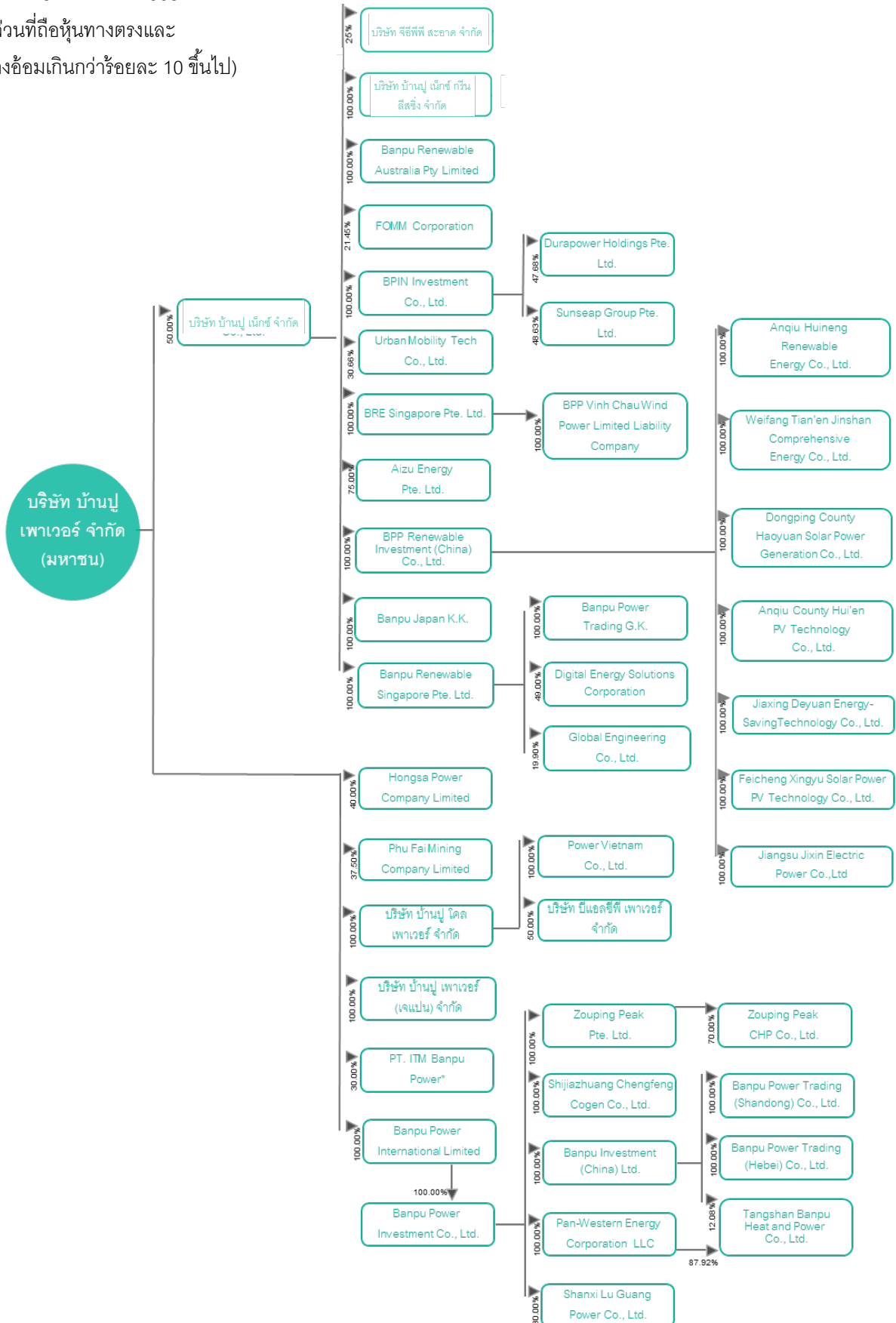
**นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม**

- **ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพื้นฐาน (Thermal Power Plant)** เป็นธุรกิจที่เน้นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและมั่นคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการจำหน่ายไอน้ำและน้ำเย็นให้ลูกค้าบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
- **ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)** เป็นธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองของสังคมคาร์บอนต่ำ ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม
- **ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)** ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - **ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา**  
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปัจจุบันมีการให้บริการในไทยและสิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการพลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  - **ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน**  
ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีฐานการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในจีน
  - **ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ**  
ธุรกิจให้บริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกับเครือข่ายด้านการบริหารจัดการเมืองและผังเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนและชุมชนเมือง
  - **ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า**  
ธุรกิจออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานสะอาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  - **ธุรกิจซื้อขายพลังงาน**  
ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการลงทุนในญี่ปุ่น

# โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและ  
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)





#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “บ้านปู” ซึ่งเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานเป็นผู้จัดหาพลังงานครบวงจร ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ **กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน** (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) **กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน** (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานทดแทน) และ **กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน** (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ บ้านปูและบริษัทในกลุ่ม บ้านปู เช่น มีการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจาก บ้านปู ผ่านการบริการตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมบริการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปูและบริษัทย่อย สำหรับการดำเนินธุรกิจในฐานะสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน การบริการตามสัญญาบริการให้คำปรึกษา

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

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

หมายเหตุ:

- BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ BPPT G.K. เป็นบริษัทย่อยฯ ที่ลงทุนในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองบริษัทย่อยฯ ได้ถูกควบรวมภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือ Business Amalgamation ของกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งภายหลังการควบรวมเสร็จสิ้นและอยู่ภายใต้ บริษัทที่จัดตั้งใหม่คือ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50 ผลประกอบการจากธุรกิจดังกล่าวจึงรายงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
- รายได้จากการขายอื่น ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน้ำร้อน และ น้ำเย็น รวมทั้ง เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯอาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 แต่รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียอันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50) โรงไฟฟ้า HPC (บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 40) และ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50)

## 2.1.1) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant)

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 323 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 613 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมลั่วหนาน (Luannan)

ตั้งอยู่ในเขตลั่วหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย์ เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 278 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 227 เมกะวัตต์เทียบเท่า



#### 2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding)

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



#### 3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวมิง (Zouping)

ตั้งอยู่ในเขตโจวมิง เมืองปินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 125 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 670 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 247 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือหุ้นที่ร้อยละ 70 จึงทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้ง เท่ากับ 173 เมกะวัตต์เทียบเท่า ตามสัดส่วนการลงทุน



### 2. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)

บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วยการผลิต โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส (Bituminous) เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCPP เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า BLCPP ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 14 ปี



### 3. Hongsa Power Company Limited (HPC)

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



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

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

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

บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang (SLG) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเมืองฉางจื่อ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BPIC ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd (Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu'an Mining



Group (Lu'an) ร้อยละ 35 หนึ่ง Lu'an เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุ้นและดำเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย Lu'an ร้อยละ 55 และบ้านปู ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับอนุมัติโครงการขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อดำเนินการพัฒนาและก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นร้อยละ 100 และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของทางรัฐบาลจีน และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

#### ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang :

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

## 2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant)

### 1. โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ได้ลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 7 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 177.32 เมกะวัตต์ มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี้

1. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง มีกำลังการผลิต 28.95 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกันยายน 2559
2. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่หนิง 1 และ 2** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง มีกำลังการผลิตรวม 21.50 เมกะวัตต์ โครงการฮู่หนิงประกอบด้วย 2 เฟส คือ โรงไฟฟ้าฮู่หนิงเฟส 1 มีกำลังการผลิต 10.43 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าฮู่หนิงเฟส 2 มีกำลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2559
3. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าหยวน** ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลชานตง มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2559
4. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน** ตั้งอยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลชานตง มีกำลังการผลิต 19.70 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560
5. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน** ตั้งอยู่ที่เมืองเจียงชาน มณฑลเจ้อเจียง มีกำลังการผลิต 51.64 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
6. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู่** ตั้งอยู่ที่เมืองไทอัน มณฑลชานตง มีกำลังการผลิต 10.30 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
7. **โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีซัน** ตั้งอยู่ที่เมืองจินหนู มณฑลเจียงซู มีกำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2562

### 2. โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย ปัจจุบันมีจำนวน 17 โครงการ มีโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี้

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

- 1.5 โรงไฟฟ้าชาคุระ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดโทซึจิ มีกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชิงะ มีกำลังการผลิต 3.50 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji) ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ มีกำลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 17.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคมปี 2561
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอซึ (Nari Aizu) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 20.46 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2561
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ (Kurokawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 18.90 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2562
7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2563
8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ (Yabuki) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2563
9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกำลังการผลิต 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
10. โครงการเคซึเซนนูมะ (Kessenuma) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดมียางิ มีกำลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564
11. โครงการยามางาตะ ลีเดะ (Yamagata lide) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกำลังการผลิต 200.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างและอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2566
12. โรงไฟฟ้า Tenzan ตั้งอยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกำลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี 2562
13. โรงไฟฟ้า Muroan I ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
14. โรงไฟฟ้า Muroan II ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกำลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561
15. โรงไฟฟ้า Takeo II ตั้งอยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกำลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561

### 3. โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”) ได้เริ่มขยายฐานการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม โดยลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยปัจจุบันมี 2 แห่งมีรายละเอียดดังนี้

1. **โรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh** ตั้งอยู่ ณ จังหวัด Ninh Thuan มีกำลังการผลิต 37.6 เมกะวัตต์ เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศเวียดนามให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. **โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau (Soc Trang)** ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชอกจาง กำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เฟส 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ และ เฟส 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ และ เฟส 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์ มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยคาดว่าเฟส 1 จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564

#### 2.1.3) ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

ภายใต้แนวคิดการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรของบริษัท ที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นสร้างพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM, SOLAR FLOATING ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม (Energy Trading) เทคโนโลยี Virtue Power Plant มาต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในอนาคต

บริษัทฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ซึ่ง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เท่ากัน โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยความร่วมมือกิจการระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หรือ BPIN ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ตซิตีโซลูชันแบบครบวงจร และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด หรือ BRE ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การความร่วมมือกิจการในครั้งนี้ ทำให้บ้านปู เน็กซ์ ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากลและยั่งยืน

#### 1. ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Banpu NEXT ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนทุ่นลอยน้ำแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาด

ปัจจุบัน Banpu NEXT มีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop และ Floating Solar ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 249 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงานติดตั้งและการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า ที่มีวิศวกรและทีมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตรวจสอบการทำงานของระบบจากทุกไชนด์งานได้จากห้องคอนโทรลรูมของบริษัทฯ แบบเรียลไทม์ สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์กับ Banpu NEXT สามารถเช็คข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์แบบเรียลไทม์และย้อนหลังผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้ด้วยตัวเอง พร้อมฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีพลังงานทำให้สามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานที่ดีที่สุดได้อย่างครบวงจร อาทิเช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ระบบการ



บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้มีการออกแบบนวัตกรรมพลังงานระบบไมโครกริดแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) แบบเคลื่อนที่ได้เข้ามาใช้ เพื่อสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า




ธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานโดยเริ่มจากการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาด และสามารถตรวจสอบระบบการผลิตไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น ผลการประหยัดค่าไฟฟ้า การแจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง ช่องทางการติดต่อบริษัท และการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยปัจจุบันมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 224 เมกะวัตต์ ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานีบริการน้ำมัน

### การลงทุนใน ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบัน Banpu NEXT ได้มีสัดส่วนการลงทุนในซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้นำด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่อันดับหนึ่งถึงเทคโนโลยีพลังงานของประเทศสิงคโปร์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Sunseap มีกำลังการผลิตกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศอยู่ที่ 728 เมกะวัตต์ โดย Banpu NEXT มีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน Sunseap อยู่ที่ 354 เมกะวัตต์

## 2. ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

### 2.1 การลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเทียมไอออน (LiB)

บริษัท บันปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 47.68 ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งการเข้าไปลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการขยายสู่ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงผลักดันการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มขึ้น ถือเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของไทย จึงเป็นที่มาของการลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ในครั้งนี้

Durapower Holdings Pte. Ltd. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเทียมไอออน (LiB) สำหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสำรองต่างๆ โดยติดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมมีกำลังการผลิตรวมสูงสุดต่อปีที่ 80 เมกะวัตต์ ชั่วโมง และได้ขยายกำลังการผลิตที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีเครื่องหมายการันตีใบรับรองคุณภาพและสิทธิบัตรต่างๆ ในระดับสากลทั่วโลกกว่า 40 ใบ เพื่อรองรับแผนเชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในยุโรป จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกว่า 20 ประเทศ ตอบโจทย์ทิศทางการตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถบัส รถบรรทุก ระบบการกักเก็บพลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) การลงทุนครั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ และ Durapower Holdings จะร่วมกันพัฒนาการบริการด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า

## 2.2 ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (e-PromptMove)

Banpu NEXT เล็งเห็นปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานในหลายพื้นที่ รวมทั้งในยามวิกฤติ จึงต้องการเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งในฐานะบริษัทลูกของบ้านปูฯ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ จึงได้นำนวัตกรรมความรู้ ประสบการณ์ด้านพลังงาน เทคโนโลยี และโซลูชันด้านพลังงานที่หลากหลาย มาพัฒนาต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ **'บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ'** (Banpu NEXT e-PromptMove) โซลูชันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์รายแรกของไทย ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทีมนักวิจัย วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของ Banpu NEXT ได้ร่วมกันคิดค้นโซลูชัน และหาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานมาออกแบบและผสานเข้าด้วยกันได้อย่างรัดกุม โดยเน้นเรื่องการทำงานแบบครบวงจร ความกะทัดรัด และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยเน้นเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบ และทดลองระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Banpu NEXT e-PromptMove ประกอบด้วยระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบฮาร์ดแวร์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ชนิดพิเศษน้ำหนักเบา แบตเตอรี่ลิเทียมเฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) คุณภาพสูง และอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) สำหรับตัวรถเทรลเลอร์ ออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และแข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบจอแสดงผลภายในรถ สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ด้านระบบซอฟต์แวร์ มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy management system) และอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) เพื่อใช้ควบคุมการผลิต กักเก็บ และประมวลผลการทำงาน จึงเหมาะจะนำไปใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง เช่น หน่วยแพทย์ หรือหน่วยซ่อมบำรุง เป็นต้น



### 3. ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

Banpu NEXT ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรแรกของประเทศไทย เพื่อการเชื่อมต่อบริการสัญจรและขนส่งต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด ลดภาระทั้งทางด้านเม็ดเงินและเวลาให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย จึงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนา platform ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ที่มอบโซลูชันและบริการแบบ One stop service ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน ของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขาย โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันและการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Fleet management) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบริการหลังการขายให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

#### 3.1 รถยนต์ไฟฟ้า FOMM

Banpu NEXT ได้ทำการลงทุนในบริษัท FOMM Corporation (FOMM) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) โดยมีมูลค่าการลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 635 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.45 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อติดตามเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถขับเคลื่อนบนท้องถนนได้ และรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ยังใช้แบตเตอรี่ของ Durapower ซึ่งถือเป็นการเติมเต็ม Ecosystem ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบ้านปูฯ



FOMM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การประกอบชิ้นส่วน การรับประกันและตรวจสอบคุณภาพ บริการขายและจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป FOMM เป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการเดินทางระยะสั้น โดยชื่อของ FOMM ย่อมาจาก First One Mile Mobility มีต้นกำเนิดจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนต์ไฟฟ้า FOMM เป็นรถยนต์แบบที่ถูกพัฒนาให้ล้อย่น้ำได้ และมีมอเตอร์อยู่ที่ล้อ (In-wheel Motor) เพื่อวงเลี้ยวที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ขนาดเล็ก

นอกจากนี้ Banpu NEXT ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันสมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสมาร์ทซิตี (Smart City) เติมเต็มการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการ **‘บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชร์ริ่ง’ (Banpu NEXT EV Car Sharing)** บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์การใช้รถของคนเมืองยุคใหม่ที่หันมาใช้รถพลังงานสะอาด และบริการรถเช่ารายชั่วโมงกันมากขึ้น สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มให้บริการที่สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมจุดชาร์จที่สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแผนขยายจุดบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

### 3.2 ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (Muvmi)

Banpu NEXT ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาเรื่องมลภาวะกับเรื่องระบบการเดินทางในชีวิตประจำวันของผู้คนในตัวเมือง ในปี 2560 Banpu NEXT ได้ลงทุนในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทคโนโลยี จำกัด หรือ UMT ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.50 และในปี 2562 ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30.66 ซึ่ง UMT เป็นบริษัทที่มุ่งช่วยแก้ปัญหาการใช้ขนส่งมวลชนของคนเมือง โดยเน้นไปที่การเชื่อมต่อเข้ากับระบบ



ขนส่งมวลชน (first/last mile solution) ปัจจุบัน UMT ได้เปิดให้บริการ Tuk Tuk Hop เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ UMT ยังได้ออกแบบ และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริ่มจากตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้ IoT (Internet of Things) ในการจัดการรถ (fleet management) และได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซึ่งเป็นแอปเรียกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ โดยระบบจะบริหารจัดการให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถไปรถคันเดียวกันได้ ทั้งนี้บริการดังกล่าวมีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการอยู่มากกว่า 100 คันในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีกำแพงเพชร บริเวณพหลโยธิน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณอโศก นานา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงสถานีนิคมและบริเวณโดยรอบ

### 3.3 เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล (e-Ferry)

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของกลุ่มบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้พัฒนา ‘บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรก



ของไทย โดยได้สนับสนุนงบประมาณ และนำนวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย โดยนำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (LiB) จากบริษัท ดูราเพาเวอร์ เครือข่ายพันธมิตรที่ Banpu NEXT เข้าไปร่วมลงทุน มาใช้กับเรือลำนี้ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ และสิทธิบัตรต่างๆ ในระดับสากลกว่า 40 ใบ นอกจากนี้ Banpu NEXT ยังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต และนำระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) มาใช้ควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรวบรวมข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาใช้ตรวจสอบการทำงานของเรือ วางแผนการบริหารจัดการพลังงาน และการซ่อมบำรุง รวมถึงนำข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things - IoT) มาพัฒนาและออกแบบการใช้พลังงานให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย

จากข้อมูลของกรมเจ้าท่า ปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวทางทะเลประมาณ 3,000 ลำ โดย 2,000 ลำให้บริการอยู่ในแถบทะเลอันดามัน และอ่าวไทยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ดังนั้น Banpu NEXT จึงวางแผนเป้าหมายจะผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าให้บริการในแถบทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว เพื่อรองรับโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม

เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า สนับสนุนประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวให้กับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น ตอบแทนการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคต และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของไทยสู่ Energy 4.0

#### 4. ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ

##### 4.1 โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตีจังหวัดขอนแก่น

บ้านปู เน็กซ์ เห็นถึงความสำคัญในการช่วยประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 และการมีส่วนร่วมในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ จึงร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น เพื่อร่วมกันผลักดัน **“โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตีจังหวัดขอนแก่น”** ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี 2029

โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบนิเวศด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาการนำระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ การวางระบบสัญญาณจราจรทางเลือกสาธารณะรองรับส่วนต่อขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่อื่นๆ มาใช้ในเมืองขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวขอนแก่น และร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตีตามแผนพัฒนาเมืองฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าไปติดตั้งในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น

##### 4.2 โครงการพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี

จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี (Smart City) ตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลนครภูเก็ต โดยมีเป้าหมาย 7 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่ง Banpu NEXT ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันด้านการขนส่งอัจฉริยะ สมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) เติบโตการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวภูเก็ต



ทั้งนี้ Banpu NEXT จะทำงานร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการศึกษาและประเมินพื้นที่เพื่อออกแบบโซลูชันให้ตรงกับความต้องการของชุมชนภูเก็ต โดยได้ร่วมกับบริษัทเอกชนท้องถิ่นนำบ้านปู เน็กซ์ อีเฟอริ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย มาให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต-อ่าวพังงา พร้อมให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันการใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า car sharing หรือแบบ car riding รวมทั้งการบริหารจัดการเมืองด้วยสมาร์ทคอมมิวนิตีแพลตฟอร์ม ที่นำมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเมืองผ่านระบบเซ็นเซอร์ และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยการใช้ AI เพื่อช่วยแก้ปัญหาของชาวภูเก็ตได้อย่างตรงจุด เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ-น้ำ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดปริมาณคน คัดกรองโควิด-19 บริหารจุดจอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

## 2.2. การตลาดและการแข่งขัน

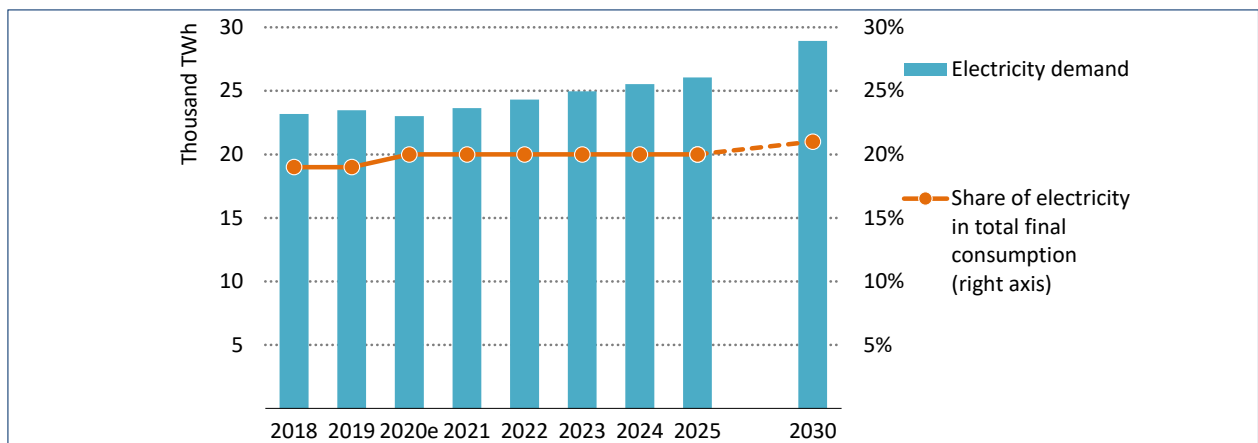
### (ก) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

#### 1. ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

##### 1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน

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 ในกรณีนี้ การเตรียมการด้านความต้องการไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองการเติบโตของความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

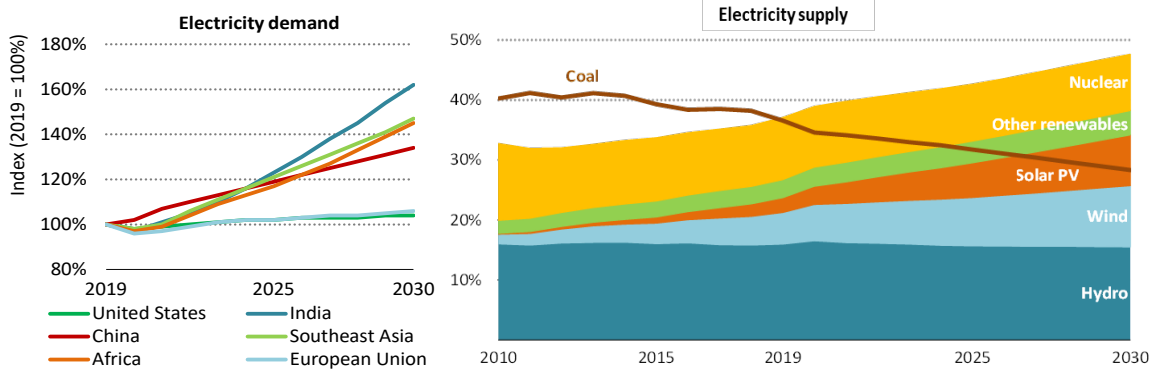
กราฟเปรียบเทียบประมาณการความต้องการการใช้ไฟฟ้า



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

หากพิจารณาสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทเชื้อเพลิง กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และนิวเคลียร์มีสัดส่วนสูงกว่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นครั้งแรกในปี 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และการตั้งเป้าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในปี 2568 กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 43 ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะที่ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคงสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand)

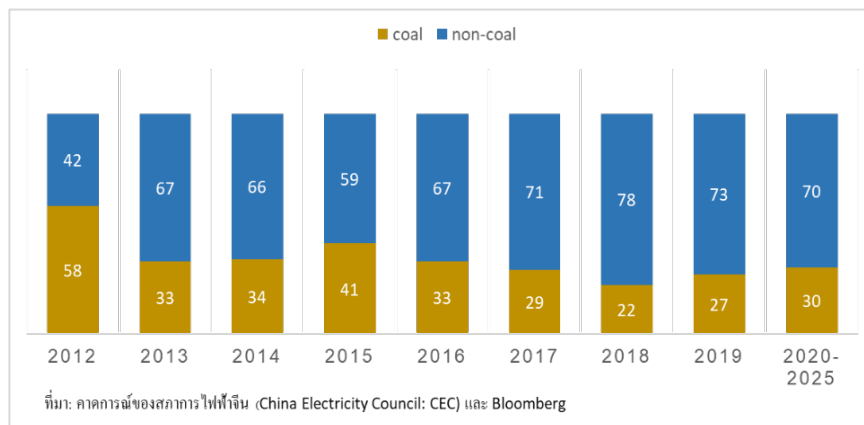
กราฟเปรียบเทียบประมาณการความต้องการไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท



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

ในขณะเดียวกัน กำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคาดการณ์ลดลงเพียงร้อยละ 1 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาขนาดใหญ่และมีต้นทุนต่ำ จึงมีอิทธิพลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา และทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ (Coal to Gas Switching) จึงทำให้คาดการณ์สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในช่วงปีคงที่อยู่ร้อยละ 22-23 ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม

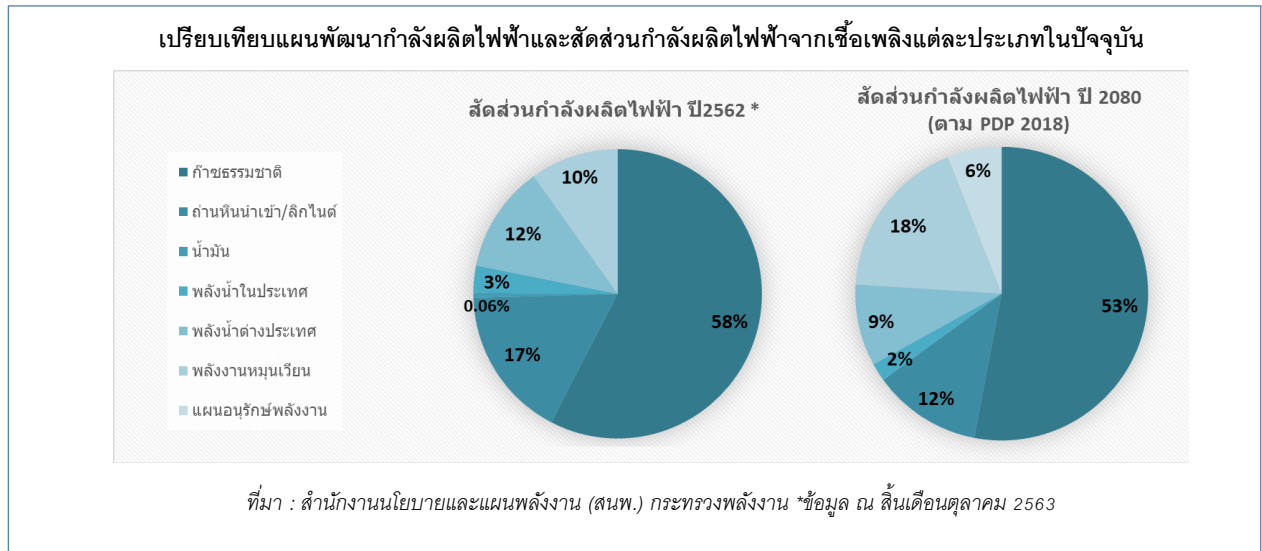
กราฟสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน



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

## 1.2 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

ในปี 2563 ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 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 โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 56 ถ่านหินร้อยละ 18 พลังน้ำในประเทศร้อยละ 2.3 พลังน้ำจากต่างประเทศร้อยละ 14 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 9.8 และน้ำมันร้อยละ 0.1



ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2018 ซึ่งเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้และเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 โดยการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพในแต่ละภูมิภาค และเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้า และการส่งเสริมการแข่งขันภายใต้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการตั้งเป้าในปี 2580 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 77,211 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าที่หมดอายุสัญญาและต้องปลดออกจากระบบ ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2018 ฉบับนี้ได้มีการปรับลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015 เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP 21 และลดความขัดแย้งของประชาชนในบางพื้นที่ โดยเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับเหมาะสม และยังมี การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้แผนพัฒนาพลังงาน หรือ PDP จะมีการทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนัยสำคัญ และให้มีการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบจำหน่าย เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป



### 1.3 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นสัดส่วนสำคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปเมื่อปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มกำลังของโรงไฟฟ้าเอชพีซี (โรงไฟฟ้าหังสา) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ด้วยข้อจำกัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยังไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นในระหว่างปี 2559 - 2563 ทั้งนี้ สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทำข้อตกลงระหว่างประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไปไฟฟ้าให้กับประเทศไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ และราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไทยและ สปป.ลาวทำการซื้อขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

### 1.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

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

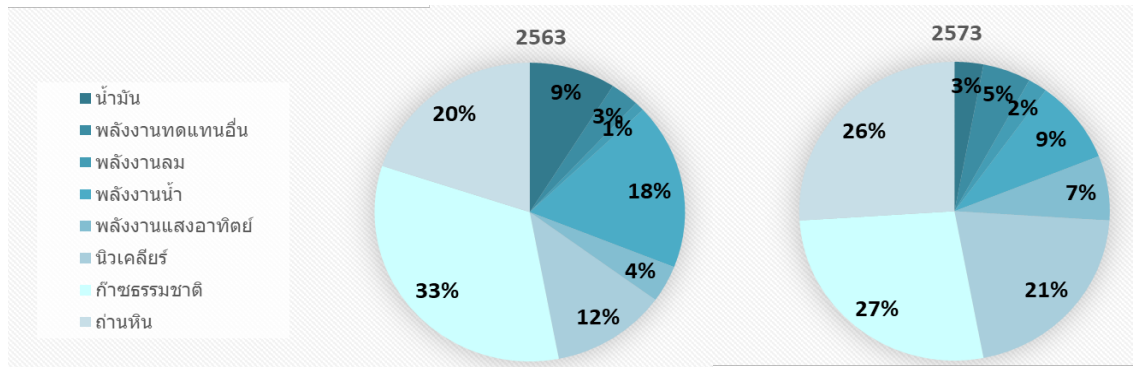
ที่มา : สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

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

### 1.5 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

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 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตราซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคาซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 12 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน

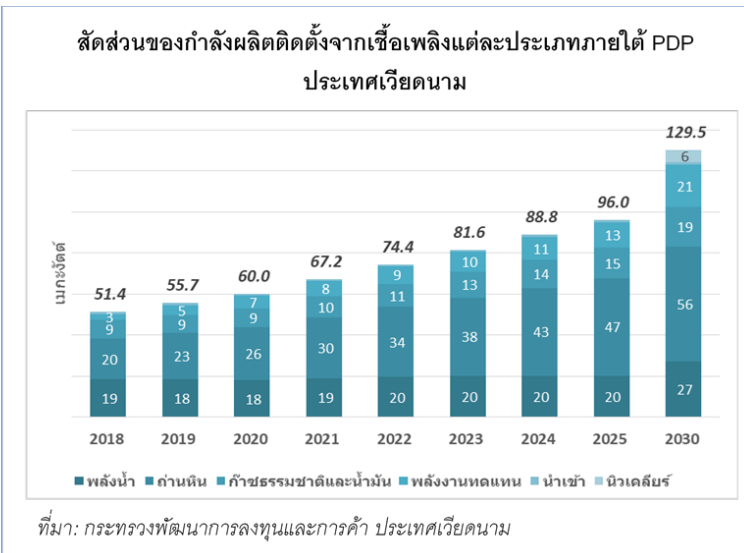


ที่มา: แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI), ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

1.6 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

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 ได้ระบุถึงการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ได้กำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 และ จากพลังงานหมุนเวียนประกอบด้วยพลังงานลม ร้อยละ 9 และพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 6 ทั้งนี้คาดว่ากำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยู่ที่ประมาณ 130 กิกะวัตต์

ทั้งนี้ เวียดนามได้กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ



ที่มา: กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม

(Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ในราคาเริ่มต้นที่ 7.09

เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

## 2 การตลาดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

### 2.1 ภาวะการตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

จากการที่ภาครัฐจะสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2562 ทางภาครัฐอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018) ซึ่งมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิม 6,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,000 เมกะวัตต์ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตัดสินใจชะลอการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ออกไป

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนหนึ่งที่เล็งเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนให้แก่การดำเนินงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการกระตุ้นจากภาครัฐ โดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัยในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี และให้ขยายผลการดำเนินโครงการไปยังกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการน้ำร่อง) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ ทำให้ภาวะตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้

### 2.2 การตลาดด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้โซลูชัน

แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ภาครัฐให้ความสำคัญ โดยถือเป็นวาระที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง จากการนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ในปี 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2565 เพิ่มเป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านพลังงานซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

### 2.3 การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle)

ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองต้องเผชิญ โดยในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและประชาชนในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหามลภาวะมากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านการผลักดันความต้องการของตลาดในประเทศไทย การผลักดันนโยบายและแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จูงใจผู้ผลิตและผู้สนใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เช่น ระบบเช่าระยะสั้น หรือ Car sharing ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังงาน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในเมืองได้ดียิ่งขึ้น

## (ข) นโยบายการตลาด

### 1. นโยบายการตลาดในธุรกิจไฟฟ้า

#### 1.1 กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี มีกำลังผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 717 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราค่าจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซื้อขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA) โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89.9

##### 2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018) ที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) จากพลังงานหมุนเวียน

##### 3.) การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

## คู่แข่งขั้นที่สำคัญ

- สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

## 1.2 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

#### 1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2563 ได้รายงานอัตราความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 82 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีอัตราการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำ จึงมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

#### 2) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

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

#### 3) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทฯ ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 85.6 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบำรุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

### คู่แข่งขั้นที่สำคัญ

สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

### 1.3 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

##### 1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำมาตามมาตรฐานในแต่ละมณฑลรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงทำการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื้อขายที่กำหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำให้กับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทั้งนี้เมื่อราคาต้นทุนถ่านหินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อค่าพลังงานกิโลแคลอรี (Kcal) (รวมภาษีและค่าขนส่ง)ราคาไอน้ำจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal procurement) ทำให้สามารถควบคุมราคาต้นทุนถ่านหิน เน้นการซื้อถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

##### 2) การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ โดยจำกัดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และมีการบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถกำจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

##### 3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง

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

4) **คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำและน้ำร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชน บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ เมื่อราคาก่อนปรับเพิ่มสูงขึ้น

5) **การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายฐานลูกค้าไปสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

**คู่แข่งที่สำคัญ**

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ

**1.4 กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น**

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 88 เมกะวัตต์ และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ 132 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

**กลยุทธ์ในการแข่งขัน**

1) **ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน**

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2) **การพัฒนาโครงการ**

บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน อย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ระหว่าง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

### 3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ปุ่นที่มีการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคาซื้อขายไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดอัตราซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตาม เป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุม ด้วยการจัดหาอุปกรณ์สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะ พิจารณาโครงการที่ได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซื้อโครงการที่ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและ ธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ โดยขยายโอกาสการทำธุรกิจ กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

#### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

### 1.5 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

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

นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนโดยการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุย ยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัดนินห์ถ่วน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ที่ 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล



## กลยุทธ์ในการแข่งขัน

### 1) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

### 2.) การพัฒนาและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม 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

## 2. นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินงานทางการตลาดที่ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ทั้งการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการนำเสนอ Solution ด้านพลังงานที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม และนำไปสู่การก้าวเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ตซิตี้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหลังการขายอย่างดีที่สุดทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้าอยู่เสมอ
3. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
4. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และมีความเป็นมืออาชีพ

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

### (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทั่วไป (Thermal Power Plant)	
ประเทศไทย	1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	2. โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
สาธารณรัฐประชาชนจีน	3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมลั่วหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย์ 4. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งตี่ เมืองซือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ 5. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองปินโจว มณฑลซานตง 6. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่วาง มณฑลซานซี
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินชาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง 8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เหิง เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง 9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน เมืองไทอัน มณฑลซานตง 10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮู่เอิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง 11. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจี๋ยชาน มณฑลเจ้อเจียง 12. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู่ เมืองไทอัน มณฑลซานตง 13. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีซัน ตั้งอยู่ที่เมืองจินหู มณฑลเจียงซู
ประเทศญี่ปุ่น	14. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้า 5 แห่ง 1. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ 2. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ 3. โรงไฟฟ้าไอเซนอะ ซาโตะ คาตะชินะ จังหวัดกุนมะ 4. โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ 5. โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ 15. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ 16. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวากิ จังหวัดเฮียวโงะ 17. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูกะวะ จังหวัดฮอกไกโด 18. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริโอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ 19. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ จังหวัดมียางิ 20. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tenzan จังหวัดซากะ 21. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan I จังหวัดฮอกไกโด 22. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan II จังหวัดฮอกไกโด 23. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II จังหวัดซากะ 24. โรงไฟฟ้ายามาगतะ จังหวัดยามาगतะ 25. โรงไฟฟ้ายานุกิ จังหวัดฟุกุชิมะ 26. โครงการชิราคาวะ จังหวัดฟุกุชิมะ 27. โครงการเคซเซนนุมะ จังหวัดมียางิ 28. โครงการยามาगतะ ไออโคะ จังหวัดยามาगतะ
ประเทศเวียดนาม	29. โรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh จังหวัด Ninh Thuan 30. โครงการ Vin Chau (Soc Trang) จังหวัดชอกจิ่ง



โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.34	1.05	-0.86
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	1,675,076	1,668,899	1,641,644
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	0.37	1.66	16.84
<b>3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์เทียบเท่า	173.00	173.00	173.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	38.55	35.04	77.68
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	439,597	383,733	465,877
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	14.56	-17.63	-17.83
ปริมาณไอน้ำที่ขาย	ตัน	2,341,912	1,929,305	2,641,690
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน้ำขาย	ร้อยละ	21.39	-26.97	-18.81
<b>4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,434.00	1,434.00	1,434.00
อัตราค่าความพร้อมจ่าย***	ร้อยละ	89.88	91.99	88.70
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	11,284,045	10,912,011	10,383,581
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3.41	10.14	2.89
<b>5.) โรงไฟฟ้าหงสา</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	1,878.00	1,878.00	1,878.00
อัตราค่าความพร้อมจ่าย***	ร้อยละ	81.71	80.83	86.52
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	11,355,052	11,406,241	12,511,709
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.45	-8.84	9.84
<b>6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jinshan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	28.95	28.95	28.95
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.63	15.52	15.61
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	37,201	39,432	39,594
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-5.66	-0.04	0.07
<b>7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hui'en</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	19.7	19.7	19.70
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.05	16.13	16.01
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	26,173	28,025	27,760
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-6.61	0.95	45.20
<b>8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.43	10.43	10.43
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.63	15.55	15.62
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	13,402	14,206	14,267
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-5.66	-0.43	8.07
<b>8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	11.08	11.08	11.08
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.78	15.84	16.13
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	14,392	15,374	15,662
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-6.39	-1.84	11.75

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
<b>9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	20.00	20.00	20.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	15.54	15.44	15.35
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	25,485	27,103	25,595
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-5.97	5.89	-4.84
<b>10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	51.64	51.64	51.64
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.06	13.22	13.73
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	59,229	59,999	62,095
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.28	-3.38	9.04
<b>11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	10.30	10.30	10.30
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.07	15.19	15.14
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,718	13,727	13,658
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-7.35	0.51	126.84
<b>12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	25.2	25.2	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.96	14.4	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	30,937	16,042	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	92.85	-	-
<b>13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 1)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.12	2.12	2.12
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.88	14.08	13.75
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,590	2,619	2,558
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-1.11	2.38	-4.34
<b>13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Hitachi 2)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	3.00	3.00	3.00
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.17	13.31	13.74
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,471	3,498	3,610
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.78	-3.10	1.35
<b>13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 1)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.39	2.39	2.39
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.85	13.80	14.16
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,909	2,892	2,968

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.60	-2.56	-0.57
<b>13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Sakura 2)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.67	2.67	2.67
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.77	13.95	14.10
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	3,227	3,259	3,296
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.99	-1.12	-0.03
<b>13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia (Katashina)</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.31	2.31	2.31
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	2.00	2.00	2.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.63	14.63	14.66
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,964	2,956	2,963
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.28	-2.36	3.75
<b>14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	4.59	4.59	4.59
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	3.50	3.50	3.50
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.52	12.53	13.23
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	5,052	5,037	5,322
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	0.29	-5.35	7.21
<b>15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	9.87	9.87	9.87
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	7.92	7.92	7.92
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	14.64	14.72	14.99
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	12,694	12,723	12,962
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-0.23	-1.84	48.34
<b>16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	22.00	22.00	22.00
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	17.00	17.00	17.00
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.11	12.64	9.50
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	25,330	24,361	7,672
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	3.98	217.53	-
<b>17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nari Aizu</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	26.20	26.20	26.20
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	20.46	20.46	20.46
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.58	13.40	4.81
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	28,957	30,745	938
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	-5.82	3,177.71	-
<b>18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kurokawa</b>				

โรงไฟฟ้า	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	28.81	28.81	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	18.90	18.90	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	12.19	6.21	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	30,842	1,332	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	2,215	-	-
<b>19.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tenzan</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.74	-	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	1.96	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	11.93	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,872	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	N/A	-	-
<b>20.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan 1</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	2.25	-	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	1.73	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.01	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,565	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	N/A	-	-
<b>21.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroan 2</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	1.93	-	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	1.63	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.01	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	2,200	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	N/A	-	-
<b>21.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II</b>				
กำลังการผลิตติดตั้ง (DC)	เมกะวัตต์	1.40	-	-
กำลังการผลิตติดตั้ง (AC)	เมกะวัตต์	1.00	-	-
อัตราการใช้กำลังการผลิต*	ร้อยละ	13.71	-	-
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทั้งหมด**	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	1,728	-	-
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย	ร้อยละ	N/A	-	-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui'en Huineng1, Huineng2, Haoyuan, Deyuan, Xingyu และ Jixin) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปุ่น (โรงไฟฟ้า Olympia ทั้ง 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, โรงไฟฟ้า Kurokawa, โรงไฟฟ้า Tenzan, โรงไฟฟ้า Muroan 1, โรงไฟฟ้า Muroan 2, โรงไฟฟ้า Takeo II )

\* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี

\*\* ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อุตสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

\*\*\* อัตราค่าความพร้อมจ่าย คือดัชนี ที่แสดงถึง ประสิทธิภาพ, การรักษาระดับความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้า และการรักษาความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าจะต้องสามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้เต็มความสามารถ และรักษาความพร้อมที่จะผลิตพลังไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าตามแผนการผลิตที่ได้ระบุไว้

### 3. การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

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

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2563 มีดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า

##### 1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเฮซพีซี (HPC) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้าเฮซพีซี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจัดอยู่ในลำดับการส่งการการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base-Load Power Station) อีกทั้งมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ

สำหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย และ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัท เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจำหน่ายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีนทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ้งดิง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้

##### 1.2 ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

โรงไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้า (Plant reliability) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา



เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัท อย่างต่อเนื่อง การซื้อแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้จัดหาประกันภัยทรัพย์สิน (Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่เหมาะสมไว้รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานสากล

### 1.3 ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าที่ต้องอาศัยปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบต่ำกว่าระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ทั้งนี้มีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่ออาคารดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือนกันยายนของทุกปีในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นฤดูมรสุม ซึ่งมีสภาพอากาศและปริมาณแสงในแต่ละช่วงวันจะที่แปรปรวน จึงอาจส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามมาตรฐานสากลไว้ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหาย

### 1.4 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) และยาบุกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 25 เมกะวัตต์ ได้ตามแผน ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดซ็อกัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระยะ 1 ภายในปี 2564

## 2. ความเสี่ยงด้านโรคระบาด

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2562 และส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพและห่วงโซ่อุปทานในทุกกลุ่มธุรกิจตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคหลักและเป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรค นับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ ในทุกหน่วยธุรกิจในแต่ละประเทศ เช่น มีมาตรการตรวจสอบและการป้องกันการแพร่ระบาดต่อพนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาที่ต้องเข้ามาภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

รองรับการทำงานจากที่พักอาศัยของพนักงาน และตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์จากระยะไกล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

### 3. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญและส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้วางระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงมาตรการรับมือและแผนปฏิบัติการหากเกิดการโจมตีระบบ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการวางระบบแบบบูรณาการ ตลอดจนการปรับใช้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001 : Information Security Management Systems, ISMS) และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วมทุน

บริษัทได้ดำเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ประกาศนโยบาย Information and Cyber Security เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงาน
- การให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
- ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันที่ และลดผลกระทบความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท
- ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001: ISMS) มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเพื่อช่วยเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นดิจิทัลและเอกสารได้อย่างปลอดภัย

### 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงเน้นย้ำและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละประเทศติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

#### 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศจึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องเผชิญ ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของอุตสาหกรรมภายในจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนรวมถึงประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยมีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ และบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้นำการกำหนดดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าของหลักบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเข้ามาร่วมประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ร่วมกับดัชนีวัดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่น ๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก นอกจากนี้มีการระบุมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาสเพื่อรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

## 5. ความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเกิดจากสกุลเงินหลากหลายที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินหยวน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่มกิจการรวมความเสี่ยงจากธุรกรรม (transaction exposures) และ ความเสี่ยงจากการแปลงค่างบการเงิน (translation exposures)

แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่ความผันผวนของตลาดเงินตราต่างประเทศและบริหารจัดการความเสี่ยงจากธุรกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการบริหารกระแสเงินสดทั้งรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน ควบคู่กับการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในส่วนของความเสี่ยงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินที่สอดคล้องกันตามความเหมาะสม

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	บริษัท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,034,595	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,102,530	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,495	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	1,837	ไม่มี
ยานพาหนะ	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	2,674	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	สื่อเจียจวงเจิงเฟิง	เจ้าของ	52,641	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	652,691	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	2,621,645	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	4,096	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	10,702	ไม่มี
ยานพาหนะ	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	3,518	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ถังชานบ้านปู	เจ้าของ	22,150	ไม่มี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	โจวมิงพีค	เจ้าของ	463,595	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	โจวมิงพีค	เจ้าของ	1,835,538	ไม่มี
เครื่องมือเครื่องใช้	โจวมิงพีค	เจ้าของ	2,537	ไม่มี
ยานพาหนะ	โจวมิงพีค	เจ้าของ	1,064	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	โจวมิงพีค	เจ้าของ	154,854	ไม่มี
<b>รวมเป็นจำนวนมูลค่าทางบัญชี</b>			<b>7,968,163</b>	

### 4.2 สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ์	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
เขตเจิ้งตง เมืองสื่อเจียจวง มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท สื่อเจียจวง เจิงเฟิง	7,132	27 ธ.ค. 2549	2 ก.ย. 2596	เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานร่วม เจิ้งตง	91,554
		67,354	16 ก.พ. 2541	30 พ.ย. 2590		
		17,665	28 ธ.ค. 2559	26 มี.ค. 2605		
		23,135	18 เม.ย. 2544	17 เม.ย. 2574		
เขตหลวนหนาน เมืองถังชาน มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน	บริษัท ถังชาน บ้านปู	225,172	18 เม.ย. 2563	18 เม.ย. 2613	เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	404,206
		2,100	22 ก.ย. 2561	21 ก.ย. 2611		
		90,370	1 ม.ค. 2560	31 ธ.ค. 2609		

สถานที่ตั้ง	ผู้ถือครองสิทธิ์	ขนาด (ตร.ม.)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามบัญชีของสิทธิในการใช้สิทธิที่ดิน (พันบาท)
		40,960	1 ม.ค. 2560	อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานรัฐ	พลังงานร่วม หลวอนหนาน	
		105,831	30 ส.ค. 2544	3 ก.ค. 2594		
		18,190	29 ธ.ค. 2550	29 ธ.ค. 2599		
เขตโจวมิง เมืองบินโจว มณฑลชานตง ประเทศจีน	บริษัท โจวมิงฟิค	24,315	29 ธ.ค. 2551	3 ธ.ค. 2601	เพื่อใช้เป็น ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	48,047
					พลังงานร่วม โจวมิง	

**คำศัพท์สำคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรียงลำดับอักษรภาษาอังกฤษ)**

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

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 26,639 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 53.74 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ เงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่า 17,119 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.17 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงิน เฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ข้อมูลทั่วไป

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

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

#### หมายเหตุ:

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

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

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



## 6.2 ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน	บาท	31,044,920,00 0	บาท	30,510,217,00 0	3,051,021,700	10	78.57% [ถือโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]	1550 อาคารอนุกูมि ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>บริษัทย่อย</b>											
<b>ประเทศไทย</b>											
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงานและ ไฟฟ้า	บาท	5,921,587,160	บาท	5,921,587,160	592,158,716	10	100% [ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]	1550 อาคารอนุกูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน ทดแทน	บาท	5,000,000	บาท	5,000,000	500,000	10	100.00% [ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]	1550 อาคารอนุกูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงานและ ไฟฟ้า	บาท	400,000,000	บาท	400,000,000	40,000,000	10	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	1550 อาคารอนุกูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>สาธารณรัฐประชาชนจีน</b>											
5	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	USD	30,516,000	USD	30,516,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	East of Jingshen Highway, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China, 050800	(86311) 85176918
6	Banpu Investment (China) Ltd.	Investment in energy business and other industrial areas	USD	30,000,000	USD	30,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Unit 508, 5th Floor, Tower 21, No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.China	(8610) 57580388
7	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power Trading	CNY	20,000,000	CNY	0	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	No.28 Xiwang Zhongxin Road, Handian Town, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province	(86543) 4866099
8	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power Trading	CNY	20,000,000	CNY	0	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	(West Wing, 3rd Floor, Office Building of Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.) North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.China	(86311) 85176969

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
9	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	USD	78,082,200	USD	47,504,217	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu Investment (China) Ltd.)	West of Gujiaying Villiage, Bencheng Town, Luannan County, Tangshan City, Hebei Province, P.R.China, 063500	(86315) 4168274
10	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	CNY	261,800,000	CNY	261,800,000	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Handian Town, Zouping County, Binzhou City, Shandong Province, P.R.China, 256209	(86543) 4615655
<b>สาธารณรัฐมอริเชียส</b>											
11	Banpu Power International Limited	Investment in power business	USD	85,050,000	USD	85,050,000	85,050,000	1	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
<b>สาธารณรัฐสิงคโปร์</b>											
12	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business		NA	USD	90,177,391	83,132,663	ไม่มีกำหนด มูลค่า หุ้นต่อ หน่วย*	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	SGD CNY	2 140,495,758	2 140,495,758	ไม่มีกำหนด มูลค่า หุ้นต่อ หน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>											
14	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	USD	100,000	USD	100,000	10,000,000	0.01	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	1 345 949 8066
<b>บริษัทร่วม</b>											
<b>ประเทศไทย</b>											
15	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด*	ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน	บาท	11,087,000,000	บาท	11,087,000,000	1,108,700,000	10	50.00% ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมก๊กะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	66 2 694 6600
<b>สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</b>											
16	PT. ITM Banpu Power co., Ltd.	Investment in power business	IDR	1,200,000,000,000	IDR	300,000,000,000	300,000	1,000,000	30% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3 <sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
การร่วมค้า											
ประเทศไทย											
17	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า	บาท	12,010,000,00 0	บาท	12,010,000,00 0	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนไอบี-แปด นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21150 ประเทศ ไทย	038 925 100
สาธารณรัฐประชาชนจีน											
18	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	CNY	1,745,818,000	CNY	1,500,000,000	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcun Town, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, P.R.China	(86355) 8580511
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว											
19	Hongsai Power Company Limited	Power generating and sales	USD	927,000,000	USD	927,000,000	92,700,000	10	40.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 <sup>th</sup> Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	(856) 21 219381
20	Phu Fai Mining Company Limited	Mining concession	USD	50,000	USD	50,000	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 <sup>th</sup> 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

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์		
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงานสะอาด และเทคโนโลยี พลังงาน	บาท	บาท	11,087,000,000	11,087,000,000	1,108,700,000	10	50.00% [ถือ โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)] 50.00% [ถือ โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]	1550 อาคารธรมภูมิ ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร	66 2 694 6600
<b>บริษัทย่อย</b>										
<b>ประเทศไทย</b>										
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กวิ้น ลีสซิ่ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ พลังงาน และ เช่าลีสซิ่ง	บาท	บาท	50,000,000	50,000,000	5,000,000	10	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด )	1550 อาคารธรมภูมิ ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย	0 2095 6569
<b>สาธารณรัฐประชาชนจีน</b>										
BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	USD	USD	160,000,000	97,620,000	NA	NA	100.00% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด )	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone (Shanghai), P.R.China	(8610) 57580388
Anqiu Huiheng Renewable Energy Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	CNY	66,000,000	66,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	1st Floor, Unit 1, Dafugou Villiage, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	CNY	83,000,000	83,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	2nd Floor, Unit 1, Dafugou Villiage, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	CNY	69,000,000	69,000,000	NA	NA	100.00% (ถือ โดย 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
Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	CNY	62,000,000	62,000,000	NA	NA	100.00% (ถือ โดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 2, Longwangmiao Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ		ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่า หุ้น ต่อ หน่วย	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงาน	โทรศัพท์
	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	150,740,000	CNY	150,737,586	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 999 Xianghu Road, Yaozhuang Town, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China	(8610) 57580310
	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	55,000,000	CNY	55,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Huangtuling Village, Anzhan Town, Feicheng County, Tai'an City, Shandong Province, P.R.China	(8610) 57580310
	Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.	Solar power generation	CNY	64,000,000	CNY	64,000,000	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Zhengwei Villiage, Qianfeng Town, Jinhu County, Huai'an City, Jiangsu Province, P.R.China	(8610) 57580310

### 6.3 ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายทะเบียนหุ้นสามัญ                            | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000                                                                                                                                                                |
| 2. ผู้สอบบัญชี                                    | นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435<br>บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด<br>ชั้น 15 อาคารบางกอกซีที ทาวเวอร์<br>เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ +662 844 1000                                             |
| 3. ที่ปรึกษาทางการเงิน                            | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้<br>สัญญาการจัดการ | บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ<br>เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน)<br>เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้ง<br>คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ<br>คณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ |
| 5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ                | ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                             |

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### (1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Banpu Power Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	BPP
ประกอบธุรกิจหลัก	:	พลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 152
ทุนจดทะเบียน	:	31,044,920,000 บาท <sup>1</sup> ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 <sup>2</sup> หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	30,510,217,000 บาท <sup>2</sup> ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,051,021,700 <sup>2</sup> หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้น	:	3,051,021,700 หุ้น
ราคาพาร์	:	10 บาท (สิบบาท)

### 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

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 พงศ์พิโรดม	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
<b>รวม</b>	<b>2,571,245,296</b>	<b>84.276</b>

<sup>1</sup> ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังมีได้หักหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 3,290,000 หุ้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการยื่นลดทุนจะมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 31,012,020,000 บาท หรือ 3,101,202,000 หุ้น

<sup>2</sup> ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังมีได้หักหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 3,290,000 หุ้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการลดทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการยื่นลดทุนจะมีผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท เป็น 30,477,317,000 บาท หรือ 3,047,731,700 หุ้น



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ปี	เงินปันผล ประจำปีต่อ หุ้น (บาทต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งแรก (ล้านบาท)	เงินปันผล ครั้งปีหลัง (ล้านบาท)	รวมเงินปัน ผลทั้งปี (ล้านบาท)	อัตราการ จ่าย เงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)
2558	4.0	2,075	2,409	-	2,409	116.11
2559*	0.67	4,138	1,606	761	2,367	57.00
2560	0.60	4,155	914	915	1,829	44.00
2561	0.60	3,813	915	915	1,830	48.00
2562	0.65	2,969	1,068	915	1,983	67.00
2563	0.65	3,702	914	1,067	1,981	54.00

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชินนท์ 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. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ
9. ดร.กิริณ ลิมปพยอม <sup>1</sup>	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิริณ ลิมปพยอม หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งู้อถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของงู้อถือหุ้นได้เสียทุกฝ่าย

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

<sup>1</sup> ดร.กิริณ ลิมปพยอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุธี สุขเรือนกรรมการที่ลาออก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง โดยได้มีการปรับปรุง แก้ไขแนวปฏิบัติดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2561 และ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางกาดำเนินงานธุรกิจ

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื่นด้วย โดยในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน	วันที่เข้าอบรม/สัมมนา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา/ 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

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา
3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เชื้ออารักษ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”  - สัมมนา “Global Megatrends”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563
4. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”  - สัมมนา “Board effectiveness in accordance with New CG Code”  - สัมมนา “Global Megatrends”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  5 ตุลาคม 2563
5. นายเมธี เชื้อภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”  - สัมมนา “Board effectiveness in accordance with New CG Code”  - สัมมนา “Global Megatrends”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  5 ตุลาคม 2563
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”  - สัมมนา “Board effectiveness in accordance with New CG Code”  - สัมมนา “Global Megatrends”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  5 ตุลาคม 2563
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”  - สัมมนา “Board effectiveness in accordance with New CG Code”  - สัมมนา “Global Megatrends”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  5 ตุลาคม 2563
8. นายวราวุฒิ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity”	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25 กันยายน 2563

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน	วันที่เข้าอบรม/ สัมมนา
	- 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.กิริถม ลิ้มปยยอม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 294/2563	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ก ร ก ฎ า ค ม – สิงหาคม 2563
	- 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 โดยได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแผนการจัดการของฝ่ายบริหาร และแผนสืบต่อตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 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 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

## 8.2 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 ได้แต่งตั้งนางสาวอรรรณ ภูน้ำทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 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>)<sup>2</sup>

## 8.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุลศลกิจ         | กรรมการ       |
| 3. นายระวี คอศิริ                 | กรรมการ       |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (<https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=corporate-governance-and-nomination-committee>)<sup>3</sup>

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

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

#### 8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมปี 2564

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(<https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=compensation-committee>)<sup>4</sup>

#### 8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- |                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. ดร.กิริณ ลิมปพยอม           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 2. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์  | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                               |
| 3. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน                    |
| 4. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ         | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศไทยเวียดนาม |
| 5. นายปิลันธน์ พจนารถ          | ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศไทย         |

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

#### 8.6 กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

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

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

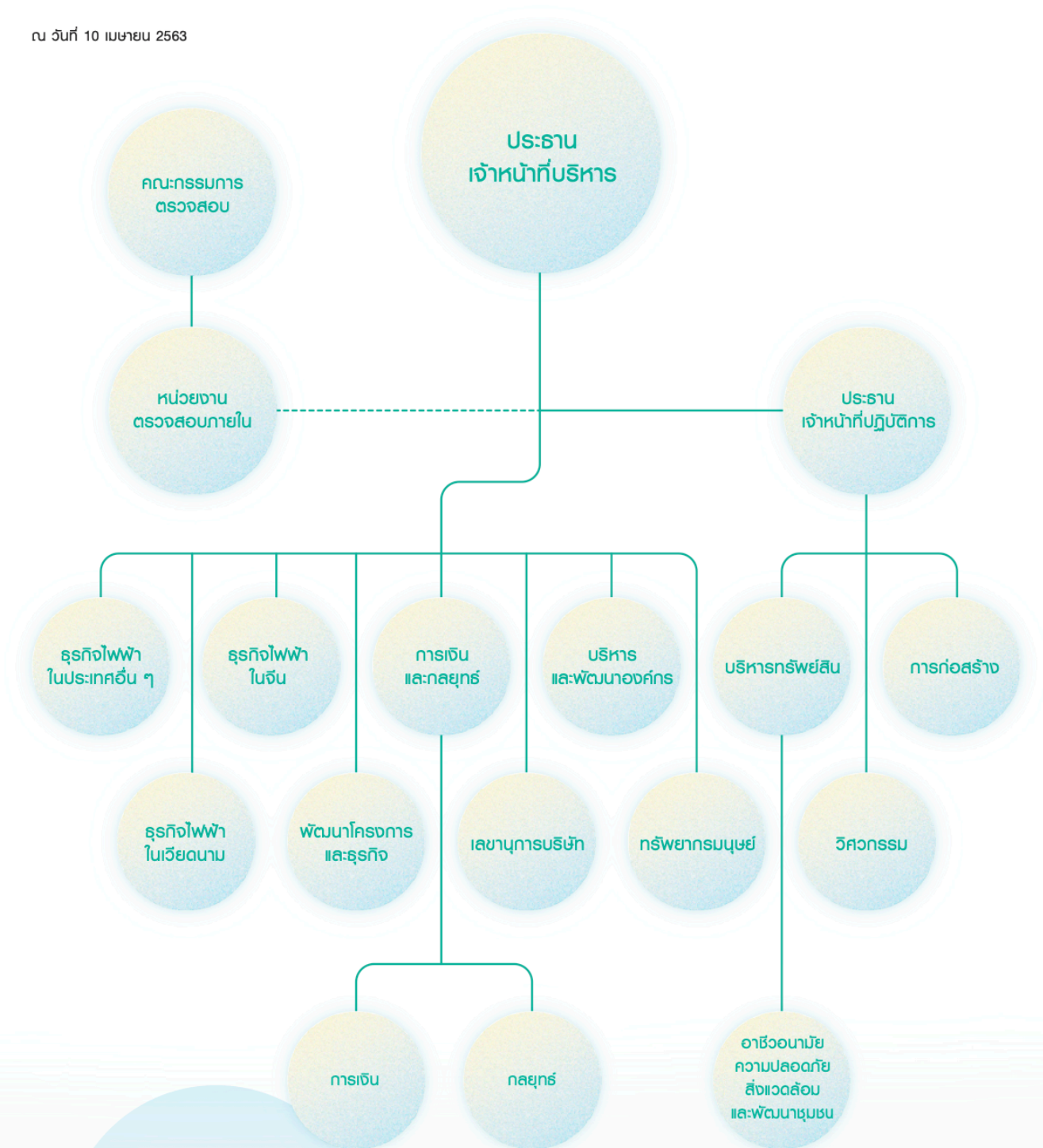
## 8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)



ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 10 เมษายน 2563



## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียดเป็นนี้

รายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทน	ปี 2563
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>	
1. ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
• ประธานกรรมการบริษัท	52,000
• กรรมการอื่น	40,000
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
• ประธานกรรมการบริษัท	26,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200
• กรรมการตรวจสอบ	24,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b>	
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั้งและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,526,387.00 บาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วยเงิน: บาท)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	988,000.00	240,000.00	-	78,000.00	1,397,849.00	2,703,849.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	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. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	740,000.00	-	-	60,000.00	-	800,000.00
5. นายเมธี เอื้อภิญญกุล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	760,000.00	-	80,000.00	-	-	840,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา/ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	760,000.00	-	-	60,000.00	-	820,000.00
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม รายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	บำเหน็จ* กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
9. นายสุธี สุขเวณ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
10. ดร.กิรณ ลิ้มปทยอม*** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
<b>รวม</b>						<b>10,526,387.00</b>

**หมายเหตุ:**

\* สำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่กรรมการ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ 2563

\*\* นายสุธี สุขเวณ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

\*\*\* ดร.กิรณ ลิ้มปทยอม (บุคคลลำดับที่ 10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

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

- 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 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 ลิ้มปทยอม 2.นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ 3.นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล 4.นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ และ 5.นายปิลันธน์ พจนารถ  
- ปี 2562: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสุธี สุขเวณ 2.นางบุปผชาติ มีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชัยรัตน์ จันทร์หอม และ 5.นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

- 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 และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สำหรับ BPP-ESOP จำนวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว มีมติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนั้น ในปี 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 ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้น จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

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	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล		หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
3.)	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000 -	80,000 -	- -
4.)	นายชินนัท ว่องกุลศลกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,005,711 330,000	1,005,711 330,000	- -
5.)	นายเมธี เอื้ออภิฏญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	431,500 33,400	431,500 33,400	- -
6.)	นางสมฤดี ชัยมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,792,179 -	1,622,179 -	170,000 -
7.)	นายระวิ คอศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000 62,142	60,000 62,142	- -
8.)	นายวรวิมล ลีนานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 1,100	100,000 1,100	- -
9.)	นายภิรมณ์ ลิ้มปพยอม <sup>5</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	120,000 13,036	n/a n/a	- -
10.)	นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล <sup>6</sup>	-	n/a	-
11.)	นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ <sup>7</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	23,000 -	n/a n/a	- -
12.)	นายปิลันธน์ พจนารถ <sup>8</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,514 1,552	n/a n/a	- -
13.)	นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

<sup>5</sup> นายภิรมณ์ ลิ้มปพยอมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>6</sup> นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>7</sup> นายผดุงศักดิ์ ธนกิจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>8</sup> นายปิลันธน์ พจนารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส-สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

## 8.9 บุคลากร

### (1) ค่าตอบแทนของพนักงาน

- 1.1 ในปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 640,883,067.01 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือน	604,521,995.42	641,729,185.95
โบนัส	36,361,071.59	56,025,926.06
<b>รวม</b>	<b>640,883,067.01</b>	<b>697,755,112.02</b>

### 1.2 ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2563 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23,772,233.45 บาท

หน่วย : บาท	ปี 2563	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	23,772,233.45	22,542,097.17

### (2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### (3) การบริหารบุคลากรของบริษัท

บริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาเกือบ 4 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นว่า "พนักงาน" คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กร และเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างสรรคิให้พนักงานเป็นศูนย์กลางของทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด เพื่อบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversit) ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์การทำงาน ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

#### แนวทางการบริหารงาน

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

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ อันนำไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

### 1. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

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

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

ในการวางแผน คัดสรร และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญได้อย่างทันที่ ทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะในการทำงานระดับสากลความรู้เชิงธุรกิจ และทักษะการบริหารให้กับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยพัฒนาทักษะผ่านการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Working) การทำงานในต่างประเทศ (Cross Country Working) และการโอนย้ายตำแหน่งงาน (Rotation) เป็นต้น ทั้งนี้ มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

### 2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรกับกลุ่มบ้านปูมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่รวดเร็วและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระยะยาว ในปี 2563 บริษัทฯ จึงสานต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning Application Project (LAP) ซึ่งส่งเสริมให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้งานจริง และต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Design Thinking ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskil) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskil) เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจ

### 3. วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

หัวใจหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบ้านปู เพาเวอร์คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดพลังความหลากหลายของกลุ่มบ้านปูในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย "บ้านปู ฮาร์ท" (Banpu Heart) เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบ้านปูรวมถึงบ้านปู เพาเวอร์ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ อันประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)

BanpuHeart

**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 ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจและนำ "10 พฤติกรรมความเป็นบ้านปู ฮาร์ท" (10 Designed Behaviors) มาปรับใช้ในการทำงานประจำวันได้ ตลอดจนสามารถนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปูและบ้านปู เพาเวอร์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานทั้งกิจกรรมออฟไลน์และกิจกรรมออนไลน์ ให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง



#### 4. โครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนความคล่องตัว

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



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้พัฒนาและปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่ขึ้น โดยนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมารวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจมารวมเป็นเล่มเดียวกัน โดยบริษัทฯ เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลักการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมุ่งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และสังคม

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และยังได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยการใช้ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและ Employee Engagement ประจำปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินมีทั้งการจำแนกตามระดับพนักงานและจำแนกตามสถานที่ปฏิบัติการ ซึ่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการทดสอบความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your CG ร่วมกับหน่วยงานบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจัด Knowledge Sharing เรื่อง Anti-corruption ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- อบรม BPP Crisis Communications ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้สามารถสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยได้นำแนวทางการจัดการและการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของผู้ร้อง

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการทำของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ และการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR 2020) จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG Principles) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

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

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

## หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

### หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของคณะกรรมการ

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

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

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และได้อนุมัติหลักการแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินการและงบประมาณประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นอกจากนั้น ยังได้เสนอแนะทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบ และเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานยังร่วมกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น ยืนหยัด เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

### **หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

กำหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำลังพลประจำปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณานอมนิติ

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกัน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564 เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานอมนิติในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โดยบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข

### **หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ**

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว มีความเห็นว่ามีเหมาะสมแล้ว

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยในขณะนี้ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำหน้าที่กำกับดูแลกรรมการให้มีความเป็นอิสระในการประชุม ใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร

## นโยบายการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

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

## หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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

## การประชุมคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ มีการบันทึกการประชุมโดยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในลักษณะบันทึกการประชุมทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ รวมถึงการสแกนจากต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	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 บรรษัทภิบาลและสร หา/กรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	14/14	10/10	-	3/3	1/1	1/1
2. นายหยกพร ต้นติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	14/14	10/10	-	-	1/1	1/1
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออภรณ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	13/14	9/10	4/4	-	1/1	1/1
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	13/14	-	-	3/3	1/1	1/1
5. นายเมธี เชื้อภิญญกุล	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	14/14	-	4/4	-	1/1	1/1
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	14/14	-	4/4	-	1/1	-
7. นายระวิ คอศิริ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	14/14	-	-	3/3	1/1	1/1
8. นายวรวุฒิ สินานนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 - วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	14/14	-	-	-	1/1	-
9. นายสุธี สุขเรือน <sup>9</sup>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 มกราคม 2561 - 10 เมษายน 2563	5/5	-	-	-	-	-

<sup>9</sup> นายสุธี สุขเรือน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	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
10. ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม <sup>10</sup>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	9/9	-	-	-	1/1	-

หมายเหตุ: BOD หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
AC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
CC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน  
GNC หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัททิปาลและสรรหา  
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. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 6 คน เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

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

<sup>10</sup> ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

**(1) คณะกรรมการบริษัท**

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

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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
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. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน

17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
  18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
  19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
  20. การจัดทำมีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจิตสำนึกใน จริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ภูมิปัญญาธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
  21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
  22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
  23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
  24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายใน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม / ยกเลิกการลงทุน การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24
- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 14 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
    - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
  9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
  13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
  14. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
  15. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

### (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และ นายระวี คอศิริ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดำเนินการ ดังนี้
  - 9.1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  - 9.2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 3 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

#### (4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

- 1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
- 2) ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) คณะกรรมการบริษัทและสรรหาแนะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

กรณีที่มีการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ และสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อที่เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า 2 เท่าของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้ และความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### การสรรหากรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

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

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงควรมีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

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

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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



### การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

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

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลัก ได้แก่
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
  - (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
  - (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  - (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย หัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
  - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายบัตรแต่ละคณะ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อใน 3 หมวดหลัก ดังนี้
  - (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
  - (2) การประชุมของกรรมการ
  - (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล รวมถึงวิธีการให้คะแนนโดยการกำหนดระดับของคะแนนให้เป็นมาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
  - 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
  - 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
  - 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่งเยี่ยม
  - 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) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้ทำการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มกราคม 2564
- (3) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- (4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นำเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	ผลการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ	4.37 จากคะแนนเต็ม 5	ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ	4.68 จากคะแนนเต็ม 5	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4.54 จากคะแนนเต็ม 5	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4.88 จากคะแนนเต็ม 5	ดีเยี่ยม
กรรมการรายบุคคล	4.68 จากคะแนนเต็ม 5	ดีเยี่ยม

#### กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติและดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่สคัญสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ

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

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

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำรงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้มีส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชัดเจนเพื่อกำหนดหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว

บริษัทฯ จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และหน่วยงานบริษัทเป็นผู้ดูแลด้านนโยบาย สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการประชุมพิเศษและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน (Complaint Channel) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาตามลำดับต่อไป

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

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

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

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชัน เรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับ สามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารภายในและเว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทบ้านปู ได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า โดยกำหนดให้บริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทบ้านปู ยึดถือนโยบายและนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

#### **การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน สำหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 75

#### **หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

##### นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง และรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครั้ง

##### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังตารางในหน้า หน้า 65

#### **หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ**

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

บริษัทฯ กำหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

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

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายยังได้ครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ช่มชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก 4 ช่องทาง ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สำหรับในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขผ่านทางกระบวนการระงับข้อพิพาท ร้อยละ 100

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

### ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน

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

### ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงานและค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ
- 3) นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปัน ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

### ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำได้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทฯ ผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

### คู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันได้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และรายงานที่มีความถูกต้องรวมทั้งการเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคู่มือจริยธรรม

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

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีขโมยและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## ชุมชนและสังคม

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

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

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

## ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

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

โทรศัพท์: +66 2007 6000

โทรสาร: +66 2007 6060

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

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

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

## **หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

### นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

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



Chief Executive Officer <sup>11</sup>	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	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

#### หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

##### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ใหักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>11</sup> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ตามแนวปฏิบัติบริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 บั้บปรุ่่งคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2562

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

- 1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
- 2) ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
- 3) จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น (Need to Know Basis) มีระบบควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
- 4) ระมัดระวังในการรับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
- 5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่เหมาะสม

#### การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการประกอบการและสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 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	จัดแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี (Analyst Meeting)	4
4	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	4
5	การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)	4
6	การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call	11
7	การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	8
8	จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ	1
9	การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ	5
10	การนำผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ	1

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

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร ได้รับตำแหน่งครั้งแรกจะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดวินัย และลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้น ทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ในหัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ” ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้การทำการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่าง

เครื่องคิด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายในระยะเวลา 30 วันก่อนประกาศงบการเงิน

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

#### การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กำหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถทำการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสำนักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นเครือข่าย เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2563 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,737,961 บาท ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

##### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

### **หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

#### **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และ ทันเวลารวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียง ในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดรับเรื่องระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารรณภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการจำนวน 4 คนจากทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และบริษัทฯ ยังได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 30 วัน และภายหลังการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข หากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยส่วนรวมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพื่อให้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยได้อาศัยมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

ในเวลาต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของประเทศไทยมีความคลี่คลายมากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีมาตรการที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยส่วนรวม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด  
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านบรรษัทภิบาลและการสรรหาอย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)  
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี  
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มการประเมินผลดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ยังคงดำเนินการประเมินเป็นการภายใน

## รายงานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิศ ชัยสูตร นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และนายระวิ คอศิริ เป็นคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งที่ ผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

### การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1. การส่งเสริมบริษัทภิบาล

- จัดแผนงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ปลุกฝังวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your CG ร่วมกับหน่วยงานบริษัทภิบาล ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจัด Knowledge Sharing เรื่อง Anti-corruption ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- อบรม BPP Crisis Communications ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้สามารถสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยได้นำแนวทางการจัดการและการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท มาใช้เพื่อให้กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### 2. การรับเรื่องร้องเรียน

ในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบริษัทภิบาลที่มีนัยสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับการรับพิจารณาและดำเนินการแก้ไขผ่านทางกระบวนการรับข้อพิพาท ร้อยละ 100 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ 4 ช่อง ดังต่อไปนี้

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

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ดำเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทประจำปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้นำเสนอผลการประเมินประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินประจำปี มีโดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

#### การสรรหาและติดตามแผนสืบทอด

##### 1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2563 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
2. นางสมฤดี ชัยมงคล
3. ดร.กิริณ ลิ้มพยอชม

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้มีการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลโครงสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Skills Matrix) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

##### 2. การสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ให้ความสำคัญในการติดตามแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บานปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท



ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเห็นชอบในการแต่งตั้งนางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แทนนายสุธี สุขเวื่อน และนายบรรจบ กิจพานิช ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ 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 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป การประชุมในปีที่ผ่านมา มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

#### ● **ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน**

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใส สามารถดูใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

#### ● **แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบัติ โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 โดยสะท้อนทิศทางการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

- **การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน**

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณางบประมาณการเงินเดือนประจำปี และการจ่ายโบนัสผันแปรของพนักงาน โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนวงรอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถในปีถัดไป

- **การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร**

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ข้อมูลและคำอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นเป็นประจำ

โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2558 และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



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

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

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

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

โดยมีนางสาวอรุณวรรณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลักการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines Model<sup>12</sup>

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2563 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ. บ้านปูฯ) ซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

<sup>12</sup> แนวคิดนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก Three Lines of Defense เป็น Three Line Model เมื่อกรกฎาคม 2563

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

ภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขในประเด็นสำคัญอย่างทั่วถึง โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามต่อฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส


3. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัท ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ในปี 2563 บริษัท ได้นำแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk Management) มาใช้เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ และระบบ Laws In-Hand เพื่อการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดจากทุกประเทศภายใต้กลุ่มบริษัท
4. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
5. **การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแผนทางการป้องกัน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดการและตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk Management Policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความทันต่อเวลา คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป รายละเอียดดังนี้

- |                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| 1) นางสาวจนาท ปัญญาธนาศาสตร์       | เลขที่ | 8435 และ/หรือ |
| 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | เลขที่ | 4599 และ/หรือ |
| 3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ             | เลขที่ | 7795 และ/หรือ |
| 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์      | เลขที่ | 6552          |

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 1,737,961 บาท

โดยสรุป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: EsG) ตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปูที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเคารพสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- ทุกกระบวนการดำเนินงานของบ้านปู เพาเวอร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาลและดำรงสถานะพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- บ้านปู เพาเวอร์มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อตอบสนองของความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา รวมถึงการรักษาวินัยธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชนแล้ว บ้านปู เพาเวอร์ยังดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การวางรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

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

### 10.2 นโยบายกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อันจะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปู รวมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดี ในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองของความต้องการของชุมชนแล้ว BIC ยังให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- การพัฒนาด้านการศึกษา



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

- การสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีน เมื่อต้นปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง BIC จึงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในการมอบเงินบริจาคและสิ่งของ ประกอบด้วยการมอบถุงมือทางการแพทย์จำนวน 50,000 คู่ และหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และคนไทยในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคประจำบุคคล นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของบ้านปู เพาเวอร์ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19



- การพัฒนาด้านกีฬา



ในปี 2563 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสรเหอเป่ย์-บ้านปู ฟิตเนส คลับ หรือชื่อเดิมคือ สโมสรบ้านปู เทเบิล เทนนิส คลับ ซึ่งโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้ให้การสนับสนุนสโมสรดังกล่าวมาแล้ว 17 ปี

## ประเทศไทย

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

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

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในการจุดเตาหม้อต้มน้ำของโรงไฟฟ้า การนำเข้าหมักมาเผาไหม้อีกครั้งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis เพื่อลดการใช้น้ำจืดในพื้นที่และบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำ โครงการปลูกป่าชุมชนเขมวงคังมัน โดยความร่วมมือกับองค์กร





บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกรมป่าไม้ โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่มวลสูงแบบแขวนและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแก่ชาวประมง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงและโครงการอนุรักษ์ลือปลูกพื้น โดยกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ เป็นต้น

นอกจากนั้น ในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยองที่ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่หลังจากได้เปิดใช้งานครั้งแรกไปเมื่อปี 2555 ให้แก่เทศบาลนครระยอง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่องาน "BLCP สรรค์สร้างปล่อย ปลูกป่าชายเลน" โดยในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ และแม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จำนวน 3 ล้านตัว โดยได้รับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพูน ภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มประมงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง และร่วมเก็บขยะในแม่น้ำบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอีกด้วย

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าควบคุม และโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบีแอลซีพี 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 มีพันธกิจหลักในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ตั้งอยู่โดยยึดพื้นฐานไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นพ้นจากความยากจนภายในเวลา 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนด้วยเหตุนี้ 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 ยึดมั่นแนวทางการเป็นพลเมืองดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจรวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน โดยในปี 2563 ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- **การสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19**  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น BJP ได้ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยจำนวน 85 รายในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยการเป็นเจ้าภาพจัดหาอาหารและร่วมต้อนรับคนไทยก่อนเดินทางกลับจากสนามบินฮาเนดะ และยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุงให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 และกลุ่มคนไทยที่ตกค้างอยู่ในญี่ปุ่นเนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย 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 B JP ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 เยน เพื่อสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์ "โครงการเกาะรอยไถโนเสาร์บนเกาะฮอกไกโด" โดยประสานงานผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกะวะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เส้นทางของไดโนเสาร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เดิมทีโครงการนี้ตั้งใจให้เป็นการสำรวจไดโนเสาร์และฟอสซิลตามเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่จริง แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เปลี่ยนแนวทางเป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์แทน



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) ซึ่งครอบคลุม การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรถึงระดับกิจกรรม ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีการปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่เมื่อต้นปี 2563 ให้เป็นไปในรูปแบบ “Product-based approach” ซึ่งเน้นความสำคัญในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยจัดให้มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน และแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator (KPI), Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart) ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “HR Quality Assurance Review (HR-QAR)” และมีการนำผลการทบทวนดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Standard Practice Manual)

## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เช่น การสอบทานแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น อีกทั้งมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามและสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามสถานะของความเสียหายที่สำคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ ESG (Environment, Social and Governance) โดยกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านการจัดการน้ำ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงทางภัยไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้กำหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงานระยะสั้น แผนกลยุทธ์ขององค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ C-RiM (Compliance & Risk Management) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กร และระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฏระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบงาน Electronic และจัดทำเป็น Workflow ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดและเกิดการละเลยในการปฏิบัติงานที่สำคัญ

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

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนและปรับตัวให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) โดยนำ Technology 4.0 Enablers มาใช้ เพื่อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ Smart Energy Trading โดยใช้ Artificial Intelligence (AI), ระบบ Monitoring Power Plants ด้วย AI+Internet of Things (AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้วย Big Data Analytics ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy Business นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทันสมัย ด้วย Modern Workplace Technology เพื่อสนับสนุน Agility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งทำให้เกิด Work

From Home และจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงาน อย่างไรก็ตาม จากการใช้ Digital Technology เป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของ Cyber Threat จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจาก Cyber Security สู่ Cyber Resilience และได้มีการรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มการนำมาตรฐาน ISO 27001 เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก Cyberthreat โดยการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลในเรื่อง 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 เช่นการสื่อสารผ่านทาง Website, อีเมลทหรอนิกส์เมล(Outlook) การเดินสายประชาสัมพันธ์ และการเรียกประชุมพนักงาน (Town Hall) รวมถึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย อาทิ จดหมาย ส่งถึง เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เว็บไซต์บริษัทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

## 5. ระบบการติดตาม

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

ในปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการทำ “Remote Audit” โดยการใช้ Data Analytic และ Digital Technologies ต่างๆ โดยยังคงรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และเพื่อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบ และช่วยปกป้องและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดภายนอก และวัฒนธรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยยึดถือกรอบแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines) ที่ให้ความสำคัญ ในส่วนงานด้าน Compliance Management System โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสี่ยง ให้

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม (Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้ง High Level และ End to End

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ มีการจัดตั้งคณะทำงาน รวมทั้งพิจารณา Data Protection Officer และจัดทำ Data Inventory ของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล การประสานงานกับผู้กำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้เข้าใจ เห็นความสำคัญ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

**การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)**

**1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้านี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบริษัทให้แกผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดไม่ให้เกิดการทุจริต ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>		
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาค เป็นต้น</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัท KINCENTRIC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินระดับของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งครอบคลุมด้าน การยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ</p>		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลักษณะอักษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ ศึกษากำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานสำหรับปี และพิจารณาอนุมัติแผนปีพร้อมงบประมาณสำหรับปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฏบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมคณะกรรมการย่อยทุกคณะไว้อย่างชัดเจน โดยมีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้วางแผนและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น</p>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด มีการรับรองตนเองและแจ้งประวัติต่อ ตลท. ว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ทั้งนี้ได้มีการรายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่เมื่อต้นปี 2563 โดยปรับเปลี่ยนจาก “Geographical-based approach” เป็น “Product-based approach” ซึ่งเน้นความสำคัญในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยจัดให้มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนและแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ด้วยการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of Authority (DoA) อย่างชัดเจน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงาน ตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ให้บริการระบบงานต่างๆ ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งรวมถึงงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย</p>		
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้งได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) ตามลำดับชั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ฯ</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ลงมาถึงพนักงาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator, และ Delegation of Authority</p>	✓	

#### 4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน</li> <li>2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน</li> <li>3) นโยบายพนักงานสัมพันธ์</li> <li>4) นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน</li> <li>5) นโยบายการบริหารพนักงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ</li> </ol> <p> อีกทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ดังกล่าวผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “HR Quality Assurance Review (HR-QAR)” และมีการนำผลการทบทวนดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	✓	
<p>4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาของสายงานเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินดังกล่าวต่อพนักงานโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์</p>		
<p>4.3 บริษัทที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี กระบวนการจัดทำแผนสืบทอด Succession Plan Management เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปูและสรรหาจากภายนอกและในกรณีที่ขาดบุคลากร บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากภายนอก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เช่น Talent Management, Competency Management, Individual Development Plan (IDP)</p>	✓	
<p>4.4 บริษัทที่มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น internal job posting สมัครตรงกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และสรรหาผ่าน agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ความสามารถเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการจ้างงานพนักงานประเภทต่างๆ กันไว้ อย่างชัดเจน เช่น พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานชาวไทยและพนักงานชาวต่างชาติ เป็นต้น</p> <p>ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคลากร บริษัทฯ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (OJT) จัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทั้งมีโครงการ แล ก เป ลี ย น Rotation Program, Overseas Assignment Program, Overseas Cross Functional Program, Career Management</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทที่มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาการบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอดตำแหน่ง</p>	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริษัทอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน</p>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม โดยหัวข้อหนึ่งในการประเมินด้านพฤติกรรมนั้นได้เน้นหัวข้อ “การยึดมั่นความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics)” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก” ซึ่งผลของการประเมินนี้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง</p>	✓	
<p>5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน นอกจากนี้ยังพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับในรูปแบบของเงินโบนัสประจำปี</p>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีการกำหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล</p>	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรลุมติวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ</p>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท ให้ความสำคัญต่อสาระสำคัญของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัท มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน “BPP Risk Management Policy and RMC charter” ซึ่งได้รับการอนุมัติตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจัดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสื่อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื่อนำไปปฏิบัติ</p>	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่างๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและกิจกรรมต่างๆ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอื่นๆ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมทั้งได้มีการระบุมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจกรรมร่วมค้าเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) และคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิตและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>คำอธิบาย</b> Risk Management Policy ของบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการนำ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีหลักการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน</p>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p>	✓	

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

8. **องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และได้มีการสื่อสาร Standard Practice Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัท ผ่านอีเมล ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้</p>	✓	
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของการดำเนินงานของบริษัท อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการประเมินสมมุติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) เป็นผู้กำหนดหลักการเรื่องผลตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ Performance-Based ตลอดจนพิจารณากรอบและวิธีการที่ให้ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งได้หารือและสอบถามร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการเผยแพร่ สื่อสารนโยบายดังกล่าวทางอีเมลของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	✓	

9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

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

**การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

**10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับองค์กรและระดับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะมากระทบต่อแผนดำเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันและประเมินหาแนวทางหลักเสี่ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัทฯ สอดคล้องตามกรอบการควบคุมภายในระดับสากล COSO</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่นมีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบถามการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม</p> <p>10.2.3 การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบที่ครอบคลุมธุรกิจสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การลงทุน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัททันทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้าทำรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul> <p>หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดำเนินการไม่</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>เป็นไปตามที่กำหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขบริษัทฯ มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในสัญญาระยะยาวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้า/บริหารและสัญญาทางการเงิน</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า มีการกำหนดการควบคุมภายในที่หลากหลายตามแนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดการโครงสร้างองค์กร การกำหนดวงเงิน การอนุมัติการจ่ายเงิน การกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการควบคุมโดยใช้ระบบ Automated ใน Application ต่างๆ</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจการบริหารและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารลำดับถัดไป โดยกำหนดเป็นรายการและวงเงินอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทำ การประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA</p> <p>การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านั้น ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในในแต่ละกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ. บ้านปู ในส่วนของงานบริการที่ทำให้แก่ BPP ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) หน้าที่อนุมัติ</li> <li>(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</li> <li>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</li> </ol> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

11. **องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันพลังงานครบวงจร บริษัทได้นำ Technology 4.0 Enablers มาใช้ เพื่อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ Smart Energy Trading โดยใช้ Artificial Intelligence (AI), ระบบ Monitoring Power Plants ด้วย AI+Internet of Things (AloT), และ Product Development &amp; Customer Support ด้วย Big Data Analytics</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทันสมัย ด้วย Modern Workplace Technology เพื่อสนับสนุน Agility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งทำให้เกิด Work From Home และจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการทำงาน สำหรับในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน Banpu Smart Analytics (BaSA) ซึ่งเป็น Data Platform ที่จะสนับสนุนการเป็น Data-Driven Organization</p>	✓	
<p>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจาก Cyberthreat บริษัทได้บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลในเรื่อง Cybersecurity ในลักษณะ End-To-End ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง ในด้านขั้นตอนการทำงานได้เริ่มการนำมาตรฐาน ISO 27001 เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับการทำงานให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ</p>	✓	
<p>11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ยังคงใช้ Agility Way of Work ในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และได้เพิ่มหลักการ Security by Design &amp; Privacy by Default เข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา Digital Product ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการควบคุมคุณภาพ สำหรับในส่วนของการบำรุงรักษาเทคโนโลยีให้เหมาะสม ในปี 2563 ได้ดำเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ลดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ต่ำลง</p>	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำ รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน ธุรกรรมนั้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติมาตรฐานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง ผลประโยชน์ โดยค้ำถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเป็นสำคัญ</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือ ร่วมกัน ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่จัดตั้งขึ้น และกำหนดแผนงาน ประจำปีเพื่อดูแลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่จำกัดการเดินทางเพื่อดำเนินการ Legal Review เช่นที่มา ในปีนี้ บริษัทจึงได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อและประสานงานกับกรรมการต่างประเทศและ overseas company secretary อย่างใกล้ชิดโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และให้ overseas company secretary ส่งมติที่ประชุมที่กรรมการต่างประเทศลงนามมาให้บริษัทตรวจสอบและเก็บไว้ และจะดำเนินการ Legal Review เมื่อสภาวะการณ์อำนวยเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจในสถานภาพการ ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและเพื่อยืนยันว่าเอกสารการประชุมและมติต่างๆ ของบริษัทย่อยต่างประเทศ ตรงกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บบันทึกไว้ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบัติภายใน อำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority นอกจากนี้ ฝ่าย Corporate Compliance จะกำหนดแผนประจำปีเพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>กฎหมายอย่างถูกต้อง อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำระบบC-RiM (Compliance &amp; Risk Management) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น</p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ติดตามและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้อำนาจในการอนุมัติตามตาราง Delegation of Authority (DoA) ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญซึ่งเกินอำนาจผู้บริหาร เรื่องดังกล่าวจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัทฯและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทฯและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน เช่น การสอบถามแผนธุรกิจของบริษัทฯและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น</p>		
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มีการแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯที่บริษัทฯ ส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางอีเมล โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ บริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	✓	

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท มีการพิจารณาเพื่อกำหนดการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสำหรับประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน สำหรับข้อมูลภายในของบริษัท จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัท กำหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของบริษัท สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท ได้คำนึงถึงต้นทุนและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>	✓	
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ</p> <p><b>คำอธิบาย</b> ในปี 2563 บริษัท กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 14 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><b>คำอธิบาย</b> บริษัท มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562</p>	✓	
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาการประชุมนั้นๆ</p> <p>นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต</p>		
<p>13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำเอกสาร มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญให้เป็นระเบียบ สำหรับเอกสารที่จัดทำโดย บมจ. บ้านปู นั้น ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับการจัดเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement: MSA) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เป็นรายไตรมาส</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	

14. **องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ และการเรียกประชุมพนักงาน (Town Hall) เพื่อให้พนักงานบางคน บางกลุ่ม หรือทุกคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และมีการรายงานสรุปต่อผู้บริหารทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในส่วนการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัด Board Retreat เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอีกช่องทางในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร</p>		
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</li> <li>2. เว็บไซต์ <a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">www.banpupower.com/complaints_handling</a></li> <li>3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท <a href="http://portal.banpu.co.th">http://portal.banpu.co.th</a> : BPP Whistleblower</li> <li>4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ <a href="mailto:GNCchairman@banpupower.co.th">GNCchairman@banpupower.co.th</a> และ/หรือ <a href="mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th">bpp_comsec@banpupower.co.th</a></li> </ol>	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (<a href="http://www.banpupower.com">http://www.banpupower.com</a>) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนอีกด้วย</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จดหมาย ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</li> <li>2. เว็บไซต์ <a href="http://www.banpupower.com/complaints_handling">www.banpupower.com/complaints_handling</a></li> <li>3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท <a href="http://portal.banpu.co.th">http://portal.banpu.co.th</a> : BPP Whistleblower</li> <li>4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ <a href="mailto:GNCchairman@banpupower.co.th">GNCchairman@banpupower.co.th</a> และ/หรือ <a href="mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th">bpp_comsec@banpupower.co.th</a></li> </ol>		

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู (ผ่านสัญญา MSA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>		
<p>16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	
<p>16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู (ผ่านสัญญา MSA) เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจำทุกปี</p>	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบอย่างทันทั่วที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริต มีสิ่งผิดปกติ มีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญและรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>		

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.57</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล</li> <li>3. นายระวิ คอศิริ</li> <li>4. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> <li>3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol>
2. บริษัท บ้านปู มินเนอริส จำกัด (BMC)	จำหน่ายถ่านหินและลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ 10.1นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol>
3. Asian American Coal, Inc. (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> <li>3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI 10.2จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม</li> </ol>
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd.</li> <li>2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ</li> <li>2. นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> </li> </ol>
5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST)	ค้าถ่านหิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BMS</li> <li>2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน</li> <li>3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST</li> <li>4) จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม</li> </ol>
6. Banpu Vietnam Limited Liability Company (BPVT)	บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ (ยกเว้นการให้คำปรึกษาด้านการเงินการบัญชีและกฎหมาย)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</li> <li>2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน</li> <li>3) ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BPVT</li> </ol>

■ รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 169,000,000.00 บาท</li> <li>ปี 2563 มีเงินปันผลจ่าย จำนวน 1,438,319,698.20 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกิจการ การคำนวณดอกเบี้ยค่านิ่งต้นของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 43,802,509.65 บาท</li> </ul>
3. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีเงินปันผลรับ จำนวน 207,255,550.60 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินปันผลค้างรับ จำนวน 346,033,439.50 บาท</li> </ul>
4. Banpu Power International Limited	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International Limited (BPPI) โดยมีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 84,181,489.63 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 2,473,104,628.50 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 124,328,133.65 บาท</li> </ul>
5. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 ค่าใช้จ่ายค่า Management fee จำนวน 1,297,487.21 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินรับล่วงหน้า จำนวน 29,384,902.33 บาท</li> </ul>
6. BRE Singapore Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันกับ BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกิจการ</li> </ul>
7. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company (BPPVC) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 2,907,960 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 1,441,780.80 บาท</li> </ul>
2. Banpu Investment (China) Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. BPP Renewable Investment (China) Co.,Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) มีเงินให้กู้ยืมในรูปของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 68,851,681.21 บาท</li> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 83,351,172.96 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1,264,138,190.00 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 323,309,000.00 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 277,672,398.47 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 7,863,280.03 บาท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 16,068,761.66 บาท</li> </ul>
3. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 8,406,942.40 บาท</li> <li>ปี 2563 มีรายจ่ายค่าซื้อถ่านหิน จำนวน 147,546,549.81 บาท</li> </ul>
4. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 20,848,755.22 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่า Management fee ค้างรับจำนวน 12,578,607.86บาท</li> </ul>
5. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 21,074,715.65 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่า Management fee ค้างรับ จำนวน 2,123,437.39 บาท</li> </ul>
6. Asian American Coal, Inc.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal, Inc. (AACI) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 35,910,893.05 บาท</li> </ul>
7. Banpu (Beijing) Energy Trading Co.,Ltd	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu (Beijing) Energy Trading Co., Ltd. (BBET) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 5,604,628.27 บาท</li> <li>ปี 2563 มีรายจ่ายค่าซื้อถ่านหิน จำนวน 1,384,464,245.64 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเจ้าหนี้ค่าซื้อถ่านหินค้างจ่ายจำนวน 192,164,446.49บาท</li> </ul>
<b>3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด.</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Power Trading GK	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Power Trading GK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทตรงจ่าย จำนวน 828,768.39 บาท</li> </ul>
2. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีรายได้ค่า Management fee จำนวน 1,297,487.21 บาท</li> <li>ปี 2563 มีรายได้รับล่วงหน้า-Service agreement จำนวน 29,384,902.33 บาท</li> </ul>
3. BANPU JAPAN K.K.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Japan K.K. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทตรงจ่าย จำนวน 4,006,394.19 บาท</li> </ul>
4. Banpu Next	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Next ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทตรงรับ จำนวน 6,267,310 บาท</li> </ul>
<b>4. Banpu Power International Limited</b>	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Investment (China) Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. มีเงินให้กู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินให้กู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องถิ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2563 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 68,637,518.42 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 256- มียอดเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 2,142,696,528.50 บาท</li> <li>ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 92,917,163.13 บาท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
2. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีเงินกู้ยืมในรูปแบบของสัญญาเงินกู้ยืม คำนวณดอกเบี้ยโดยค่านิ่งถึงต้นทุนของเงินกู้มาและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2563 มีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 84,697,313.12 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินทรองรับ จำนวน 52,776,775.47 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 2,473,104,628.50 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 124,328,133.65 บาท</li> </ul>
5. Power Vietnam Co., Ltd.	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายการระหว่างกัน
1. Banpu Vietnam Co., Ltd.	<p>บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันกับ Banpu Vietnam Co., Ltd. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปี 2563 ค่าใช้จ่าย Management fee จำนวน 4,886,987.15 บาท</li> <li>• ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่า Management fee ค้างจ่าย จำนวน 1,372,124.77 บาท</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

ในปีนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี้ บริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันต่อไป

(ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการกับ บมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 169 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ ทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง



- (ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสัญญาอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยี และสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (ง) เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่เป็นจริงจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

## ส่วนที่ 3

# ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### 13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### งบการเงินที่ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีความเป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องการรวมธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

### การเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยบริษัทได้แลกหุ้นสามัญทั้งหมดใน BRE เป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Banpu NEXT ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Banpu NEXT ที่ระบุในสัญญาซึ่งเท่ากับร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญทั้งหมดและจัดประเภทเงินลงทุนใน Banpu NEXT เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทมีเพียงอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญใน Banpu NEXT แต่บริษัทใหญ่มีอำนาจในการควบคุม Banpu NEXT ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านบริษัท ส่งผลให้ Banpu NEXT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นอย่างมากต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.1

ผู้บริหารใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการประเมินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ BPIN และ BRE เพื่อใช้ในการกำหนดอัตราค่าแลกเปลี่ยนของ BPIN และ BRE รวมถึงการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกใน Banpu NEXT ณ วันควบรวมบริษัท

ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ BRE และ BPIN เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนนี้มีความ

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่ผู้บริหารนำมาปฏิบัติใช้และการประเมินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ BPIN และ BRE ณ วันควบรวมบริษัท

- อ่านสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ และเพื่อทำความเข้าใจในรายการที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร
- พิจารณาการประเมินรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนที่จัดทำโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีของข้าพเจ้าในการพิจารณารายการดังกล่าว
- ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์สุทธิที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เป็นผู้ประเมินการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ผู้บริหารใช้
- ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ รวมทั้งสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เช่น การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโตและอัตราคิดลดรวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก และ
- ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

## วิธีการตรวจสอบ

ซับซ้อนในการพิจารณาผลกระทบทางบัญชี อีกทั้ง มูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิดังกล่าวมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และต้องอาศัยข้อสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร โดยข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย โครงสร้างเงินทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว

อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติงานตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่า การประเมินว่ารายการทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการที่จัดทำโดยผู้บริหารดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิมีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน

### ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ผู้สอบบัญชีคาดว่าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่านรายงานประจำปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ

การดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรง ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า

ผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากได้พบในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งเชื่อว่ามิเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น และพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,169,033	4.44	3,342,710	6.85	1,442,979	2.80
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	88	0.00	-	-	52,012	0.10
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	332,546	0.68	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	0.00	3,326,047	6.81	103,921	0.20
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	937,618	1.92	1,156,449	2.37	1,365,400	2.65
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	487,197	1.00	5,644	0.01	16,941	0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี	150,000	0.31	-	-	330,000	0.64
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,804	-	38	-	105	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,795,705	5.73	98,235	0.20	2,603	0.01
เชื้อเพลิง	443,374	0.91	368,808	0.76	418,135	0.81
วัสดุสำรองคลัง	61,663	0.13	58,109	0.12	58,567	0.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	132,541	0.27	542,464	1.11	437,958	0.85
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>7,518,569</b>	<b>15.17</b>	<b>8,898,504</b>	<b>18.23</b>	<b>4,228,621</b>	<b>8.20</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	288,831	0.59	638,831	1.31	6,802,860	13.19
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,740,754	-	-	-	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	181,736	0.35
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	26,638,516	54.58	20,544,727	42.09	21,246,355	41.20
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	-	0.00	3,798,736	7.78	4,153,980	8.06
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	8,001,318	16.39	11,895,521	24.37	12,231,547	23.72
สินทรัพย์สิทธิการเช่า สุทธิ	568,789	1.17	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	544,275	1.12	554,285	1.14	621,180	1.20
ค่าความนิยม	38,094	0.08	38,243	0.08	41,154	0.08
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า สุทธิ	-	0.00	199,845	0.41	212,815	0.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	223,632	0.46	2,238,980	4.59	1,845,882	3.58
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>42,044,209</b>	<b>84.83</b>	<b>39,909,168</b>	<b>81.77</b>	<b>47,337,509</b>	<b>91.80</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>49,562,778</b>	<b>100.00</b>	<b>48,807,672</b>	<b>100.00</b>	<b>51,566,130</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563"



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,453,895	2.93	886,616	1.82	1,184,877	2.30
เจ้าหนี้การค้า	169,964	0.34	396,547	0.81	690,923	1.34
เงินที่ตรงรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	244,964	0.49	62,057	0.13	7,530	0.01
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ	-	-	66,435	0.14	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	950,774	1.92	1,061,173	2.17	1,072,958	2.08
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	11,860	0.02	-	0.00	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	58,601	0.12	55,461	0.11	35,923	0.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,176,918	2.37	1,315,096	2.69	1,798,849	3.49
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,066,976</b>	<b>8.21</b>	<b>3,843,385</b>	<b>7.87</b>	<b>4,791,060</b>	<b>9.29</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	3,480,832	7.02	5,029,062	10.30	5,465,056	10.60
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	7,765	0.02	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ	966	0.00	69,662	0.14	94,347	0.18
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	1,949	0.00	2,725	0.01	-	-
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	26,513	0.05	47,005	0.10	34,525	0.07
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,518,025</b>	<b>7.10</b>	<b>5,148,454</b>	<b>10.55</b>	<b>5,593,928</b>	<b>10.85</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,585,001</b>	<b>15.30</b>	<b>8,991,839</b>	<b>18.42</b>	<b>10,384,988</b>	<b>20.14</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 3,104,492,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)						
	31,044,920		31,044,920		31,044,920	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 3,051,021,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจำนวน 3,051,021,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจำนวน 3,051,021,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	30,510,217	61.56	30,510,217	62.51	30,510,217	59.17
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	7,231,386	14.59	7,231,386	14.82	7,231,386	14.02
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(3,891,564)	(7.85)	(1,970,423)	(4.04)	(1,970,423)	(3.82)
สำรองจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	40,326	0.08	37,407	0.08	32,620	0.06
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
- สำรองตามกฎหมาย	1,600,200	3.23	1,561,200	3.20	1,363,200	2.64
- สำรองอื่น	41,694	0.08	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	9,550,966	19.27	6,705,128	13.74	6,144,336	11.92
หัก หุ้นที่ซื้อคืน	(41,694)	(0.08)				
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(3,932,802)	(7.93)	(4,996,367)	(10.24)	(2,901,686)	(5.63)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>41,108,729</b>	<b>82.94</b>	<b>39,078,548</b>	<b>80.07</b>	<b>40,409,650</b>	<b>78.36</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	869,048	1.75	737,285	1.51	771,492	1.50
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>41,977,777</b>	<b>84.70</b>	<b>39,815,833</b>	<b>81.58</b>	<b>41,181,142</b>	<b>79.86</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>49,562,778</b>	<b>100.00</b>	<b>48,807,672</b>	<b>100.00</b>	<b>51,566,130</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563”

**บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561**

หน่วย: พันบาท

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	ร้อยละ ของรายได้	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ร้อยละ ของรายได้	พ.ศ. 2561	ร้อยละ ของรายได้
รายได้รวม	10,240,038	100.00	9,853,229	100.00	11,554,728	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,505,511	53.76	5,687,010	57.72	6,322,203	54.72
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,390,664)	(42.88)	(4,608,873)	(46.78)	(5,051,162)	(43.72)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,114,847</b>	<b>10.89</b>	<b>1,078,137</b>	<b>10.94</b>	<b>1,271,041</b>	<b>11.00</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(945,709)	(9.24)	(1,749,295)	(17.75)	(1,229,350)	(10.64)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	-	0.00	19,579	0.20	19,496	0.17
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ	646,643	6.31	555,911	5.64	371,528	3.22
ดอกเบี้ยรับ	374,439	3.66	139,639	1.42	55,276	0.48
ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา	-	0.00	-	0.00	(900,685)	(7.79)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการ	(577,138)	(5.64)	-	-	-	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	148,066	1.45	(221,986)	(2.25)	19,247	0.17
ดอกเบี้ยจ่าย	(236,091)	(2.31)	(275,530)	(2.80)	(220,955)	(1.91)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(6,921)	(0.07)	(12,607)	(0.13)	(7,779)	(0.07)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,565,379	34.82	3,673,076	37.28	4,766,978	41.26
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>4,083,515</b>	<b>41.44</b>	<b>3,206,924</b>	<b>32.55</b>	<b>4,144,797</b>	<b>35.87</b>
ภาษีเงินได้	(300,491)	(3.05)	(204,083)	(2.07)	(292,729)	(2.53)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>3,783,024</b>	<b>38.39</b>	<b>3,002,841</b>	<b>30.48</b>	<b>3,852,068</b>	<b>33.34</b>
<b>รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนภายหลัง</b>						
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,306)	(0.05)	-	-	(9,423)	(0.08)
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	<b>1,061</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	236,838	2	(12,439)	(0.13)	-	-
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(439,653)	(4)	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี</b>						
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	776	0	(2,725)	(0.03)	-	-
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	<b>(155)</b>	<b>(0)</b>	<b>545</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(592,296)	(6)	(900,975)	(9.14)	93,730	0.81
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	1,504,912	15	(1,259,642)	(12.78)	(785,091)	(6.79)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษี</b>	<b>706,177</b>	<b>6.90</b>	<b>(2,175,236)</b>	<b>(22.08)</b>	<b>(700,784)</b>	<b>(6.06)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>4,489,201</b>	<b>43.84</b>	<b>827,605</b>	<b>8.40</b>	<b>3,151,284</b>	<b>27.27</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,702,480	37.58	2,968,932	30.13	3,812,668	33.00
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	80,544	0.82	33,909	0.34	39,400	0.34
	<b>3,783,024</b>	<b>38.39</b>	<b>3,002,841</b>	<b>30.48</b>	<b>3,852,068</b>	<b>33.34</b>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,355,096	44.20	861,812	8.75	3,158,329	27.33
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	134,105	1.36	(34,207)	(0.35)	(7,045)	(0.06)
	<b>4,489,201</b>	<b>45.56</b>	<b>827,605</b>	<b>8.40</b>	<b>3,151,284</b>	<b>27.27</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.214		0.973		1.250	
กำไรต่อหุ้นขั้นปรับลด	1.214		0.973		1.250	

**บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561**

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้	4,083,515	3,206,924	4,144,797
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	402,463	612,647	625,202
ค่าเผื่อสงสัยหนี้สูญ	-	-	-
ค่าเผื่อความเคลื่อนไหวซ้ำของวัสดุสำรองคลัง	-	(7,491)	15,106
ดอกเบี้ยรับ	(374,439)	(139,639)	(55,276)
ดอกเบี้ยจ่าย	236,091	275,530	220,955
ต้นทุนทางการเงินอื่น	6,921	12,607	7,779
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(3,565,379)	(3,673,076)	(4,766,978)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า	-	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	-	(19,579)	(19,496)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการ	577,138	-	-
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(2,694)	2,834	(1,302)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(525)	-
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	50,787	17,757	50,678
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,919	4,787	9,688
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(59,854)	119,209	(78,914)
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินหมุนเวียน</b>	<b>1,357,468</b>	<b>411,985</b>	<b>152,239</b>
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	119,153	388,603	(115,474)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(23,630)	13,660	(3,501)
เงินที่ตรงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	(11,016)	181,803	14,018
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง	(78,586)	57,740	(2,748)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(137,714)	102,831	(109,241)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(199,448)	(401,441)	(324,103)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า	(205,328)	(299,390)	72,694
เงินที่ตรงรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203,042	54,527	3,868
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(26,593)	12,480	(5,548)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	114,353	(678,168)	(19,750)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,111,701</b>	<b>(155,370)</b>	<b>(337,546)</b>
การจ่ายดอกเบี้ย	(232,130)	(278,045)	(201,573)
การจ่ายภาษีเงินได้	(274,644)	(192,913)	(249,920)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>604,927</b>	<b>(626,328)</b>	<b>(789,039)</b>

**บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561**

หน่วย: พันบาท

	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	(86)	49,492	(32,316)
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น	-	(3,230,944)	68,478
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	3,235,438	-	-
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	875,518	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(1,106,979)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	179,270	36,228	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,599,096)	(132,878)	(2,710)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,255,438	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(2,426,630)	(884,686)	(377,773)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(315,665)	-
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนอื่น	-	441,734	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ	(9,679)	(216,254)	(63,309)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น	(132,938)	(483,752)	(1,059,857)
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุน	(688,740)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(328,666)	(1,048,530)	(1,298,227)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,552	603	2,228
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้	(259,221)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	442,167	79,772	14,219
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าและบริษัทร่วม	975,094	10,941,130	3,106,402
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	-	19,579	19,496
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>	<b>428,442</b>	<b>5,255,829</b>	<b>376,631</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,546,927	3,352,288	3,174,499
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(6,039,716)	(3,593,558)	(4,283,601)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	162,817	774,495	4,110,259
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,019,713)	(1,087,952)	(394,928)
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า	(15,114)	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น	(1,678)	(1,136)	(8,448)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่สัญญาเช่าการเงิน	-	(90,367)	-
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นซื้อคืน	(41,694)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(1,829,191)	(1,983,164)	(1,830,583)
<b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(2,237,362)</b>	<b>(2,629,394)</b>	<b>770,432</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(1,203,993)	2,000,137	358,024
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,316	(100,406)	(44,242)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	3,342,710	1,442,979	1,129,197
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>2,169,033</b>	<b>3,342,710</b>	<b>1,442,979</b>

## 13.2 อัตราส่วนทางการเงิน

### บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
<b>(Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.85	2.32	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.88	2.04	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.28	n.a.	n.a.
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	4.26	9.79	4.85
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	84.58	36.78	74.20
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	9.42	21.59	10.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	38.21	16.67	34.42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	15.50	23.25	7.89
ระยะเวลาชำระหนี้	23.22	15.49	45.62
Cash Cycle	99.56	37.97	63.00
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
<b>(Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	20.25	18.96	20.10
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	87.47	52.71	80.23
อัตรากำไรอื่น	46.24	42.28	45.28
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	0.23	(0.05)	(0.07)
อัตรากำไรสุทธิ	36.16	30.13	33.00
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.05	14.91	9.42
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน</b>			
<b>(Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.53	12.17	7.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	41.26	60.22	36.64
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.21	0.40	0.23
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.18	0.23	0.25
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.07	(1.87)	0.13
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	4.79	n.a.	n.a.
อัตราการจ่ายเงินปันผล	49.40	46.00	48.00

#### หมายเหตุ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี้คือหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 14.1 สรุปความเห็นของผู้บริหาร

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ก้าวเข้าสู่ปี 2564 โดยสามารถบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 2,750 เมกะวัตต์ ผ่านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki มีการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบความพร้อมเพื่อเตรียมการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ ในส่วนของผลการดำเนินงาน โรงไฟฟ้า HPC ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน (recovery plan) ระหว่างปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการจ่ายไฟได้ตามแผนแม้จะมีการปิดซ่อมบำรุงจากเหตุภัยธรรมชาติ สะท้อนเป็นผลค่าความพร้อมจ่าย (EAF) ทั้งปีที่ร้อยละ 82 ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่โรงไฟฟ้า BSCP สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 รอบแรก นอกจากนี้ การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำ เรือนำเที่ยวพลังงานไฟฟ้า E-ferry รวมถึงล่าสุดได้มีการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Phuket Liveable city, Smart and Safe ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน ประกอบไปด้วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Kessenuma และ Shirakawa ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม Vin Chau ระยะ 1 ในประเทศเวียดนามให้สามารถจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 3,702 ล้านบาท โดยรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 148 ล้านบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์แล้ว มีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 5,230 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9 ส่วนหลักมาจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้า HPC และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม CHPs และผลจากการดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกๆ ส่วนการดำเนินงาน

รายได้รวมของบริษัทฯ จำนวน 5,506 ล้านบาท ส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) จำนวน 5,288 ล้านบาท และ รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนและธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (Energy trading) จำนวน 218 ล้านบาทซึ่งเป็นผลการรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพียงไตรมาสเดียวก่อนการปรับโครงสร้างการควบรวมหรือ Amalgamation และจัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนั้น รายงานผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน อันเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน กอปรกับมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดำเนินมาตรการรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal procurement) ทำให้ราคาต้นทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้ามีราคาเฉลี่ยทั้งปี 572 หยวนต่อตัน เมื่อเทียบกับ 599 หยวนต่อตันในปีก่อนหน้า สะท้อนเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีในอัตราร้อยละ 20

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 3,565 ล้านบาท ส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC จำนวน 3,223 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลกำไรจากการแปลงค่าสกุลเงินแล้วจำนวน 11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า HPC ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว และจากการรับรู้เงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเมื่อปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมาด้วย ในขณะที่โรงไฟฟ้า BLCF รายงานส่วนแบ่งกำไรจำนวน 543 ล้านบาท รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจำนวน 48 ล้านบาทและผลจากภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีจำนวน 368 ล้านบาทแล้ว ส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานภายใต้ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 290 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างการลงทุนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานและจัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ นั้นจะช่วยสร้างโอกาสให้กับ บริษัทฯ ในการมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดและมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าในการหาโอกาสในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วและมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าอย่างสะอาด มีประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีความเติบโตของการใช้ไฟฟ้า และมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

## 14.2 เหตุการณ์สำคัญระหว่างปี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุนโดยการควบรวมกิจการหรือ Amalgamation เพื่อรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ มีชื่อว่า “บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT)” โดยมี บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 การควบรวมกิจการข้างต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของเงินลงทุน ซึ่งเดิมถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ผลจากการปรับโครงสร้างการลงทุนดังกล่าว มีผลต่อการแสดงรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้นสำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจข้างต้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกลุ่ม Banpu NEXT ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และจากการควบรวมกิจการ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกิจการ จำนวน 577 ล้านบาท
2. กลุ่มบริษัทฯ มีการตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป



### 14.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้  
งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	5,506	5,687	(181)	-3%
ต้นทุนขาย	(4,391)	(4,609)	218	5%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,115</b>	<b>1,078</b>	<b>37</b>	<b>3%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(946)	(1,749)	803	46%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	3,565	3,673	(108)	-3%
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มกิจการ	(577)	-	(577)	100%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	1,169	494	675	137%
ต้นทุนทางการเงิน	(243)	(289)	46	16%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>4,083</b>	<b>3,207</b>	<b>876</b>	<b>27%</b>
ภาษีเงินได้	(300)	(204)	(96)	-47%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>3,783</b>	<b>3,003</b>	<b>780</b>	<b>26%</b>
<b>ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>3,702</b>	<b>2,969</b>	<b>733</b>	<b>25%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	81	34	47	138%
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	1.214	0.973	0.241	25%

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 733 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ตลอดจนการได้รับมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดำเนินมาตรการรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal procurement) และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าของโรงไฟฟ้า HPC จากการรับรู้รายได้ค่าเคลมเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเมื่อปี 2562 และ 2563 รายละเอียดผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2563 มีดังต่อไปนี้

#### รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายรวมจำนวน 5,506 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เป็นผลจากการลดลงของรายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 665 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ ในขณะที่รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น จำนวน 498 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปริมาณขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)		ปริมาณขายไอน้ำและอื่น ๆ (ล้านตัน)		อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)		อัตราค่าไอน้ำและอื่น ๆ (หยวนต่อตัน)	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
100 % Basis								
โรงไฟฟ้า Zhending CHP	414.85	420.49	0.44	0.64	0.34	0.33	115.05	104.18
โรงไฟฟ้า Luannan CHP	708.75	691.53	1.39	1.02	0.34	0.33	106.27	110.50
โรงไฟฟ้า Zouping CHP	439.60	383.73	2.34	1.93	0.42	0.43	91.71	96.16
รวม โรงไฟฟ้า CHP	1,563.20	1,495.75	4.18	3.60	0.36	0.36	99.04	101.67
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	**47.47	213.88	-	-	0.83	0.83	-	-

\*\* กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน เป็นไปตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2

### โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ร่วมในสาธารณรัฐประชาชน จีน เพิ่มขึ้นจำนวน 498 ล้าน บาท

รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. เพิ่มขึ้นจำนวน 125 ล้านบาท จากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จำนวน 67.45 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากโรงไฟฟ้า Luannan และ Zouping โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เท่ากับ 0.36 หยวน (ปี 2562: เท่ากับ 0.36 หยวน)
2. เพิ่มขึ้นจำนวน 218 ล้านบาท จากรายได้ค่าขายไอน้ำและอื่นๆ ซึ่งเป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไอน้ำ จำนวน 0.58 ล้านตัน ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 99.04 หยวน (ปี 2562: เท่ากับ 101.67 หยวน) ลดลง 2.63 หยวน
3. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหยวน จำนวน 155 ล้านบาท โดยเงินสกุลบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเมื่อแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลบาทในปี 2563 เท่ากับ 4.5385 บาทต่อ 1 หยวน (ปี 2562 : 4.4949 บาทต่อ 1 หยวน)

### โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้ลดลงจากปีก่อน จำนวน 665 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท ได้เปลี่ยนจากการรับรู้ผลการดำเนินงานโดยรวมกำไรสุทธิของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

### ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า(Energy Trading)ในประเทศญี่ปุ่น

รายได้ลดลงจากปีก่อน จำนวน 14 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท ได้เปลี่ยนจากการรับรู้ผลการดำเนินงานรวมกำไรสุทธิของธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

### ต้นทุนขาย ลดลงร้อยละ 5

ต้นทุนขายในปี 2563 จำนวน 4,391 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นจำนวน 39 ล้านบาท เกิดจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตจำนวน 0.06 ล้านตัน ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572 หยวนต่อตัน (ปี 2562: 599 หยวนต่อตัน) ลดลง 27 หยวนต่อตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง จำนวน 238 ล้านบาท จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ ทำให้กลุ่มบริษัทไม่มีการรับรู้ต้นทุนขายตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (เมื่อเทียบกับปีก่อนที่แสดงต้นทุนขายจำนวน 285 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
3. ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่นลดลง จำนวน 19 ล้านบาท จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ ทำให้กลุ่มบริษัทไม่มีการรับรู้ต้นทุนขายตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (เมื่อเทียบกับปีก่อนที่แสดงต้นทุนขายจำนวน 134 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

**กำไรขั้นต้น  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3**

กำไรขั้นต้นจำนวน 1,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก

1. เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 459 ล้านบาท
2. ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 422 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ลดลงร้อยละ 46**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 946 ล้านบาท ลดลง 803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

1. ลดลง 362 ล้านบาท จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
2. ลดลง 441 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ลดลงร้อยละ 46**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 946 ล้านบาท ลดลง 803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

3. ลดลง 362 ล้านบาท จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
4. ลดลง 441 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

### การรับรู้ส่วนแบ่งกำไร สุทธิจากบริษัทร่วมและ การร่วมค้า

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม ลดลง 108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจาก

1. การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจำนวน 297 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการกรอกรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากการแปลงค่าของสินทรัพย์ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
2. การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า HPC และเหมืองกูปไฟจำนวน 401 ล้านบาท ซึ่งได้รวมการรับรู้รายได้ค่าเคลมเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ จำนวน 225 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 190 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการลดลง จำนวน 14 ล้านบาท จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปีของหน่วยผลิตที่ 3
3. การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 80 ล้านบาท
4. การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 290 ล้านบาท

### รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ จำนวน 1,169 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน 374 ล้านบาท
2. รายได้ค่าบริหารจัดการจำนวน 210 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการที่คิดไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้า
3. รายได้ค่าเชื่อมต่อท่อไอน้ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 95 ล้านบาท
4. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 148 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ณ วันสิ้นปี เป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลเหรียญสหรัฐต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 31.2937 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 31.0476 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)
5. รายได้อื่น ๆ จำนวน 342 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายซีเมนต์และวัสดุเหลือใช้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 75 ล้านบาท เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการผลิตไฟฟ้าจำนวน 185 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 82 ล้านบาท

### ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุน ทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน จำนวน 243 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทระหว่างปี

### ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี

ก่อน ประกอบด้วย

1. การลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 39 ล้านบาท ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ
2. การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)		เพิ่ม(ลด)	
	ปี 2563	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	543	840	(297)	-35%
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ	3,223	2,822	401	14%
โรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)	76	(4)	80	-2002%
บริษัทร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น	21	19	2	9%
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด	(290)	-	(290)	100%
บริษัทร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย	(8)	(4)	(4)	92%
<b>รวม</b>	<b>3,565</b>	<b>3,673</b>	<b>(108)</b>	<b>-3%</b>

กำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 733 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.214 บาทต่อหุ้น (ปี 2562: 0.973 บาทต่อหุ้น)

#### 14.4 งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงิน		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
<b>สินทรัพย์</b>	49,563	48,808	755	2%
<b>หนี้สิน</b>	7,585	8,992	(1,407)	-16%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	41,978	39,816	2,162	5%

4.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 49,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 755 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	สินทรัพย์รวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,169	3,343	(1,174)	-35%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	333	-	333	100%
เงินลงทุนระยะสั้น	-	3,326	(3,326)	100%
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ สุทธิ	938	1,156	(218)	-19%
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปี	150	-	150	100%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	3,929	1,074	2,855	266%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>7,519</b>	<b>8,899</b>	<b>(1,380)</b>	<b>-16%</b>
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	289	639	(350)	-55%
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	26,639	20,545	6,094	30%
เงินลงทุนอื่น สุทธิ	-	3,799	(3,799)	-100%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	8,001	11,896	(3,895)	-33%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	569	-	569	100%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	6,546	3,030	3,516	116%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</b>	<b>42,044</b>	<b>39,909</b>	<b>2,135</b>	<b>5%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>49,563</b>	<b>48,808</b>	<b>755</b>	<b>2%</b>

- เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 2,169 ล้านบาท ลดลง 1,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 (คำอธิบายในข้อ 4 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 333 ล้านบาท เกิดจากการจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 91 ล้านบาท จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม จำนวน 1,107 ล้านบาท ไถ่ถอน จำนวน 875 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 10 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง 3,326 ล้านบาททั้งจำนวน เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดเป็นเงินฝากธนาคาร จำนวน 3,235 ล้านบาท และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 91 ล้านบาท จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ข้อมูลทางการเงิน		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่าจะได้รับใน 1 ปี	150	-	150	-
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	289	639	(350)	-
<b>รวม</b>	<b>439</b>	<b>639</b>	<b>(200)</b>	<b>-</b>

- เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมจำนวน 439 ล้านบาท ลดลงจำนวน 200 ล้านบาท จากการได้รับเงินปันผลในระหว่างปี ซึ่งเป็นเงินปันผลจากการร่วมค้าที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 26,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,094 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ประกอบด้วย มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 732 ล้าน

บาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ และเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานอีกจำนวน 2,427 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติในปีนี้ จำนวน 311 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าสุทธิจำนวน 3,565 ล้านบาท รวมถึงการรับรู้เงินปันผลในระหว่างปี จำนวน 775 ล้านบาท และ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 166 ล้านบาท

- เงินลงทุนอื่น ลดลง 3,799 ล้านบาททั้งจำนวน เกิดจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 8,001 ล้านบาท ลดลง 3,895 ล้านบาท เป็นผลสุทธิ จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 331 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน จำนวน 727 ล้านบาท สุทธิกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 66 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 355 ล้านบาท รวมถึงลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการจำนวน 4,532 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 569 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่า ซึ่งเป็นผลมาจากการนำมาตราฐานการบัญชีใหม่ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาเริ่มปฏิบัติใช้ในปี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 6,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,516 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
  1. เพิ่มขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5,741 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ มีผลทำให้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวที่เคยเป็นเงินให้กู้ยืมภายในกลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า จึงมิได้มีการตัดรายการบงบการเงินรวม (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
  2. ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,937 ล้านบาท ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการลดลงนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
  3. ลดลงจากรายการปรับปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติในปีนี้ จำนวน 288 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปรวมอยู่ในสินทรัพย์สิทธิการใช้

4.2 หนี้สินรวมจำนวน 7,585 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,407 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมของปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	หนี้สินรวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,454	887	567	64%
เจ้าหนี้การค้า	170	397	(227)	-57%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	951	1,128	(177)	-16%
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	-	12	100%
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	1,480	1,432	48	3%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,067</b>	<b>3,844</b>	<b>223</b>	<b>6%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ	3,481	5,029	(1,548)	-31%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	-	8	100%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	29	119	(90)	-75%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,518</b>	<b>5,148</b>	<b>(1,630)</b>	<b>-32%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,585</b>	<b>8,992</b>	<b>(1,407)</b>	<b>-16%</b>

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 567 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการกู้เงินเพิ่ม จำนวน 6,547 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนในระหว่างปี จำนวน 6,040 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทเทียบกับเงินสกุลหยวน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลหยวนต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4.6187 บาทต่อ 1 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 4.3147 บาทต่อ 1 หยวน )
- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 951 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เป็นผลสุทธิจากการจัดประเภทของเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 924 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) การชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,020 ล้านบาท และลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ จำนวน 88 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2) รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 7 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลหยวนเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหยวน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 48 ล้านบาท โดยหลักใหญ่เกิดจาก
  1. เงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้น จำนวน 45 ล้านบาท
  2. เจ้าหนี้ค่าซื้อเชื้อเพลิงจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น จำนวน 153 ล้านบาท
  3. เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมลดลง จำนวน 29 ล้านบาท
  4. เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน จำนวน 30 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 46 ล้านบาท ที่ลดลงของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
  5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 45 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 3,481 ล้านบาท ลดลง 1,548 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 เป็นผลสุทธิจากการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำนวน 168 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้สุทธิ) และ



การจัดประเภทจากเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 924 ล้านบาท และลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ จำนวน 865 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2) รวมถึงผลจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จำนวน 73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหยวน

#### 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 41,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,162 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลสุทธิจาก

ข้อมูลทางการเงิน	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม		เพิ่ม(ลด)	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงิน	%
(หน่วย : ล้านบาท)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,109	39,079	2,030	5%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	869	737	132	18%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>41,978</b>	<b>39,816</b>	<b>2,162</b>	<b>5%</b>

- เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 3,702 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 4 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 1,185 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของการนำมาตราฐานใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติในปี จำนวน 1,463 ล้านบาท
- ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,829 ล้านบาท
- ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ จำนวน 1,921 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)
- ลดลงจากหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 42 ล้านบาท
- ลดลงจากการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด จำนวน 326 ล้านบาท
- ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน จำนวน 206 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 132 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำหรับงบการเงินรวม เท่ากับ 0.07 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 0.01 เท่า)

#### 14.5 งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1,174 ล้านบาท (รวมผลกำไรของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จำนวน 30 ล้านบาท) โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

งบทระแสบเงินสตรวม (หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงิน
เงินสตรสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	605
เงินสตรสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	428
เงินสตรสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,237)
<b>เงินสตรและรายการเทียบเท่าเงินสตรลดลง สสุทธิ</b>	<b>(1,204)</b>
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสตรและรายการเทียบเท่าเงินสตร	30
เงินสตรและรายการเทียบเท่าเงินสตร ณ วันต้นปี	3,343
<b>เงินสตรและรายการเทียบเท่าเงินสตร ณ วันสิ้นปี</b>	<b>2,169</b>

5.1 เงินสตรสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 605 ล้านบาท มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

- รับชำระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ จำนวน 4,923 ล้านบาท
- จ่ายชำระเจ้าหนี้และผู้รับเหมา จำนวน 3,811 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 232 ล้านบาท
- จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 275 ล้านบาท

5.2 เงินสตรสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 428 ล้านบาท มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

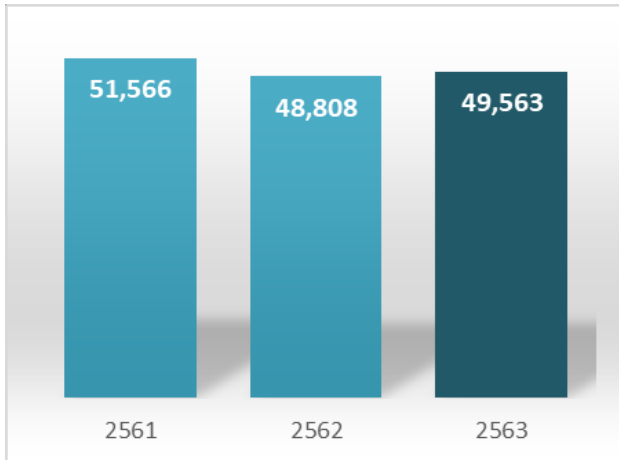
- เงินปันผลรับจากการร่วมค้า และบริษัทอื่นจำนวน 975 ล้านบาท
- เงินสตรรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 4,110 ล้านบาท
- เงินสตรรับจากดอกเบี้ย จำนวน 442 ล้านบาท
- เงินสตรรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 138 ล้านบาท
- เงินสตรรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,434 ล้านบาท
- ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดำเนินการจำนวน 311 ล้านบาท
- ลงทุนเพิ่มธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2,569 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 259 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 137 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,599 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 1,107 ล้านบาท
- เงินสตรที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ จำนวน 689 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 2)

5.3 เงินสตรสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,237 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสตรรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 6,708 ล้านบาท
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่ธนาคาร จำนวน 7,059 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 15 ล้านบาท
- เงินสตรจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 42 ล้านบาท
- เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,829 ล้านบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

### สินทรัพย์รวม



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

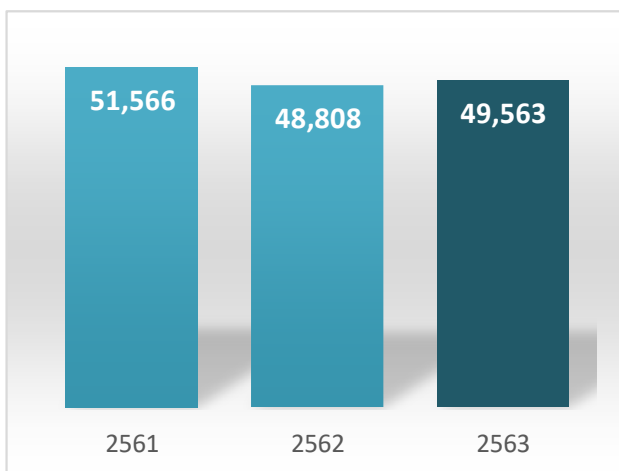
จำนวน 49,563 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนหลักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการจำนวน 732 ล้านบาท การเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานจำนวน 2,427 ล้านบาท การปรับปรุงรายการเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 จำนวน 311 ล้านบาท การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าสุทธิจำนวน 3,565 ล้านบาท การรับรู้เงินปันผลระหว่างปีจำนวน 755 ล้านบาท และการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดจำนวน 3,235 ล้านบาท การลดลงของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ จำนวน 3,895 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงจากการปรับปรุงรายการดั่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

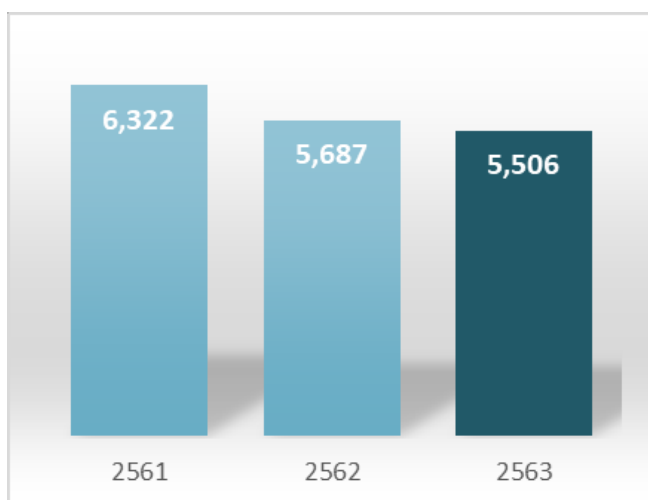
จำนวน 41,978 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 2,162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนหลักเป็นผลมาจาก การเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 3,702 ล้านบาท และการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 1,185 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,829 ล้านบาท และ ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและอื่นๆ จำนวน 206 ล้านบาท

## รายได้จากการขายรวม



รายได้จากการขายรวม 5,506 ล้านบาท

ลดลงจากปีก่อน 181 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 3

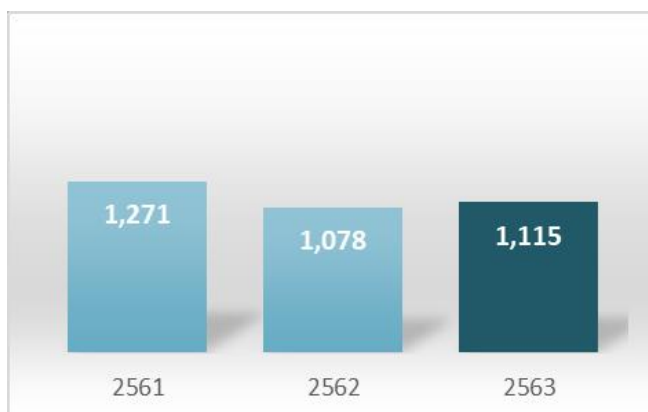
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการในเดือนมีนาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปลี่ยนจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและ Energy trading ในประเทศ ญี่ปุ่น เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าแทน

2. การเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 125 ล้านบาท และมีรายได้ค่าขายไอน้ำและอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 218 ล้านบาท และ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงค่าสกุลเงินหยวน โดยสกุลเงินบาทได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราแลกเปลี่ยนในปี 2563 เท่ากับ 4.54 บาทต่อ 1 หยวน (ปี 2562 เท่ากับ 4.49 บาทต่อ 1 หยวน)

## กำไรขั้นต้น



กำไรขั้นต้นจำนวน 1,115 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

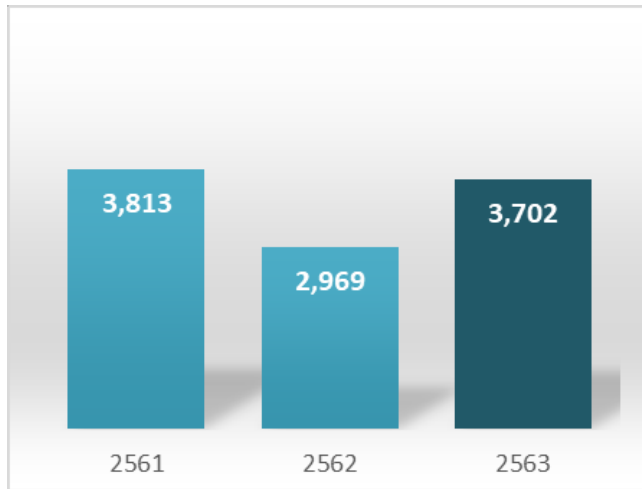
อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน กอปรกับมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดำเนินมาตรการรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal procurement) ทำให้ราคาต้นทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้ามีราคาเฉลี่ยทั้งปี 572 หยวนต่อตัน เมื่อเทียบกับ 599 หยวนต่อตันในปีก่อนหน้า สะท้อนเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีในอัตราร้อยละ 20

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



กำไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท

จำนวน 3,702 ล้านบาท

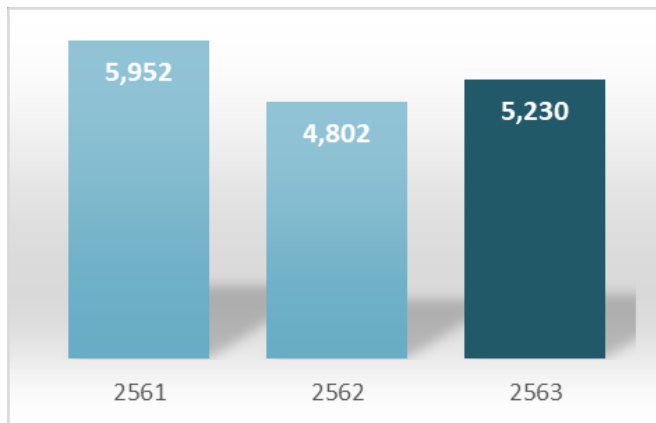
เพิ่มขึ้น 733 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 25

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนหลักมาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) ที่มีปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำที่เพิ่มขึ้น การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า HPC ที่เพิ่มขึ้น จากการปรับแผนการดำเนินงาน (recovery plan) ระหว่างปี และรับรู้เงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเมื่อปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวได้รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 148 ล้านบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์แล้ว

### กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)



EBITDA ของบริษัท

จำนวน 5,230 ล้านบาท

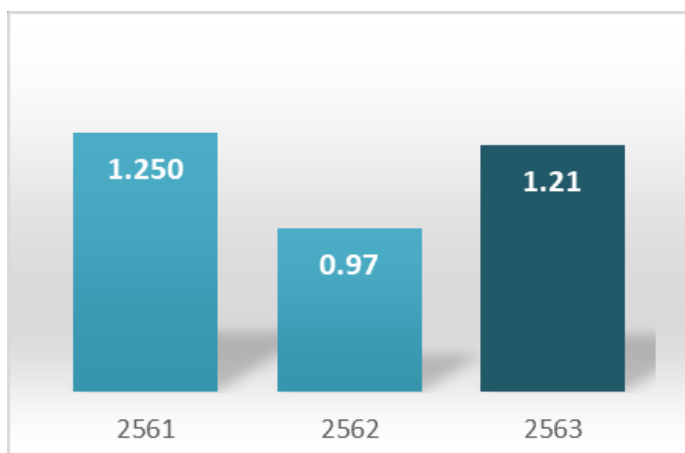
เพิ่มขึ้น 428 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 9

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

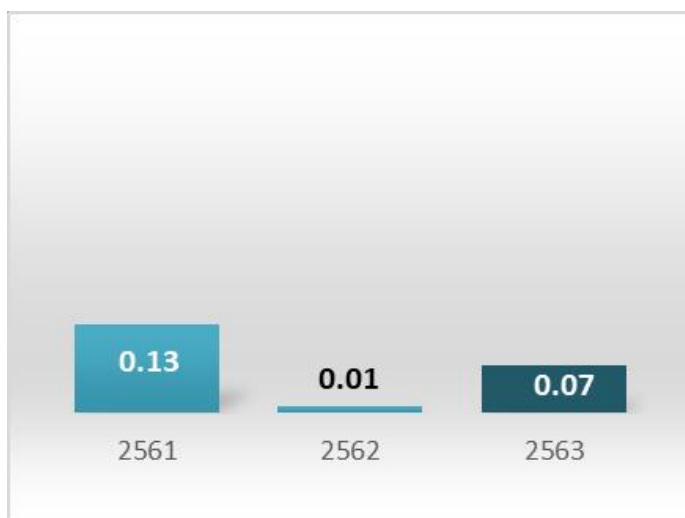
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 5,230 เพิ่มขึ้น 428 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหลักมาจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้า HPC และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม CHPs และผลจากการดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกๆส่วนการดำเนินงาน

### กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น



กำไรต่อหุ้น  
 จำนวน 1.21 บาท  
 เพิ่มขึ้น 0.24 บาทต่อหุ้น  
 คิดเป็นร้อยละ 25  
 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 จำนวน 0.97 บาทต่อหุ้น

### อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน  
 จำนวน 0.07 เท่า  
 หนี้สินรวมในปี 2563 จำนวน 7,585 ล้านบาท  
 ลดลงจำนวน 1,407 ล้านบาท  
 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,548 ล้านบาทและลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีจำนวน 177 ล้านบาท แต่มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 567 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.01 เท่า ในปี 2562 เป็น 0.07 เท่าในปี 2563

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

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

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	.....
2.	นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	.....
3.	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	.....
4.	นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	.....
5.	นายระวี คอศิริ	กรรมการ	.....
6.	นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน .....

**เอกสารแนบ**



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

### 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัย สูตร - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558  - ประธานกรรมการบริษัท และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558  - กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	66	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหา บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต (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)	ตนเอง : -  คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรร หา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เดพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	Travelx (Thailand) Limited
					2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด
					2555 - 2561	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					ม.ค - ก.ย. 2558	รองปลัด กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Role of the chairman program รุ่นที่ 45/2019 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2/2019 ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</li> </ul>			ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
					เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
					ต.ค. 2554 - ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - ก.ย. 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ - กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์                บัณฑิต จุฬาลงกรณ์                มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director                Accreditation Program (DAP)                รุ่นที่ 66/2007 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification                Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016                (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit                Committee Program (AACP)                รุ่นที่ 25/2017 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร IT Governance (ITG)                รุ่น 7/2018 (IOD)</li> <li>- Advanced Bank Management                Program, The Wharton School</li> </ul>	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์ไลอัสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวิภาสยาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546</li> </ul>					
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558</li> <li>- ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558</li> </ul>	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2557)</li> </ul>	ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : -	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร หา	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ส.ศ. - ก.ย. 2560	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
					2558 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ		
		- Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ. 2555)							
4. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ - กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	68	- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.	ตนเอง : 0.044 % คู่สมรส : 0.011 %	-	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) <sup>2</sup>		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา			
		- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ			
		- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course			2558 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส			
						รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2526 – เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
						- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 (IOD)	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
						อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program(LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
							2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
							2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
							2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
							2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							2555 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
			2551 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต				

<sup>2</sup> บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2559 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2558 – 2561	ประธานคณะกรรมการ	คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล - กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A</li> <li>- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.</li> <li>- B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน Natural Resources &amp; Environment (วปรอ.377) รุ่นที่ 7</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.๑ก) รุ่นที่ 1</li> </ul>	ตนเอง : 0.014% คู่สมรส : 0.001 %	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 (IOD)					
6.นางสมฤดี ชัยมงคล - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 1 สิงหาคม 2558	59	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston,U.S.A. - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.) - อบรมหลักสูตร นักบริหาร ระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน จาก สถาบันวิทยาการธุรกิจและ อุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วธอ.)	ตนเอง : 0.058 % คู่สมรส : -	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/ กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
							บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
							Hunnu Investments Pte. Ltd.
							AFE Investments Pty. Ltd.
							Banpu Singapore Pte. Ltd.
							บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
							บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
							BP Overseas Development Co., Ltd.
							Centennial Coal Company Limited
Hunnu Coal Pty Ltd.							
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.							
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด							
Banpu Coal Investment Co., Ltd.							
Asian American Coal, Inc.							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
							Banpu Australia Resources Pty Ltd.
							Banpu Australia Co., Pty Ltd.
							BPIN Investment Company Limited
							Sunseap Group Pte.Ltd.
							Banpu North America Corporation
							BOG Co.,Ltd.
							บริษัท บ้านปู โคลด์ เซลล์ จำกัด
							บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด
							บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวน เจอร์ส จำกัด
							FoMM Corporation
							Banpu Japan K.K.
							บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
							บริษัท เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด
							Durapower Holding Pte. Ltd.
							Banpu Renewable Australia Pty Limited
							Banpu Energy Australia Pty Limited
							BKV Corporation
7. นายระวี คอศิริ - กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544	71	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ นทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : 0.002 %	-	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- กรรมการบริษัท และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการการตลาด</li> <li>- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3)</li> </ul>			2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา	
					2555 - 2559	กรรมการบริษัท และสรรหา	
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2552 – 31 ก.ค 63	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2555 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2560	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ - กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล</li> </ul>	ตนเอง : 0.003 % คู่สมรส : 0.000 %	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					ส.ค 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Energy Australia Pty.Ltd.



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A. - หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 (IOD) - Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)			ก.พ 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
					2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	
					2558 - ก.พ. 2560	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.
					2557 - ก.พ. 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชด จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเชด (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
9. ดร.กิริณ ลิ้มปยยอม - กรรมการ วันที่ 10 เมษายน 2563 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2563	46	- Ph.D. Sociology, University of Warwick - M.Sc. Industrial Relations, London School of Economics and Political Science (LSE), University of	ตนเอง : 0.004% คู่สมรส : 0.000%	-	10 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	
						ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า	
กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
		London - บริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิน นทร์ 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)					Hongsa Power Co., Ltd. Phu Fai Mining Company Limited บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. Banpu Australia Co., Pty. Ltd. AFE Investments Pty Limited Banpu Australia Resources Pty Limited Banpu Energy Australia Pty Limited Centennial Coal Company Pty Limited	
					5 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน			
					มี.ค. 2559 – 10 เมษายน 2563	President Director		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
					ส.ค. 2558 - มี.ค. 2559	Senior Vice President, Office of the President Director		
					ก.ค. 2562 – 10 เมษายน 2563	President Director		Thai Business Club Indonesia (TBCI)
					พ.ค. 2558 - เม.ย. 2556	Senior Vice President – Head of Australia Investment		Banpu Australia Co Pty Ltd
						Director		Centennial Coal Company Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วันที่ 1 มกราคม 2562	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- วุฒิวิศวกร สาขาไฟฟ้า (Senior Professional Engineer License, Electrical Engineering)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2014 (IOD)</li> <li>- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. รุ่นที่ 7/2014</li> <li>- The BOSS#72 by Management Psychology Institute</li> <li>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน.10)</li> </ul>	ตนเอง : - คู่สมรส : -	-	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2561	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
11. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) สถาบัน</li> </ul>	ตนเอง : -	-	10 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริหาร - การเงิน วันที่ 10 เมษายน 2563		บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - B. Sc. (Mathematics), National University of Singapore - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 20 สมาคมบริษัท ทะเบียประเทศไทย (TLCA)			2560-2562	Deputy Managing Director – Finance and Accounting	Hongsa Power Co., Ltd.
					2558-2559	ผู้จัดการฝ่าย Commercial Finance	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
12. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สาย งานธุรกิจไฟฟ้าประเทศ เวียดนาม วันที่ 10 เมษายน 2563	62	- Mini-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Banpu Leadership Development Program	ตนเอง : 0.001% คู่สมรส : -	-	10 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้า ประเทศเวียดนาม	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 - มีนาคม 2563	Operation Director	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
					2559 - 2561	Melak Cluster Haed	
					2557 - 2559	Short Term Supply Chain Head	
13. นายปิลันธน์ พจนารถ ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สาย งานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน วันที่ 10 เมษายน 2563	56	- ปริญญาโท Business Administration (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ นทร์ - ปริญญาตรี Eng. In Mechanical Engineer มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตนเอง : 0.000 คู่สมรส : 0.000	-	10 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้า ประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd Feichang Xingyu Solar Power PV Technology

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
							Zouping Peak CHP Co., Ltd
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu City Huien Photovoltaic Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huiheng Renewable Energy Co., Ltd
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
							Shanxi Gaohe Energy Company, Ltd.
							Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd
							Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.
							Shanxi Luguang Power Company Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2559	ผู้อำนวยการสาย-South Asia Investment	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558-2559	ผู้อำนวยการสาย- Business Development Asia 2	
					2556-2558	ผู้อำนวยการสาย- Project Development	

### 1.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์  เลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2562	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2560 ชมรม เลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- หลักสูตร Corruption Risk &amp; Control (CRC) รุ่นที่ 2/2019 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 110/2020 (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : -	-	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – 2561	เจ้าหน้าที่ เลขานุการบริษัท	

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

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (M.B.A.), The University of the Thai Chamber Of Commerce</li> <li>- Bachelor of Sciences (B.Sc.), Chiang Mai University</li> </ul>	ตนเอง : 0.002 % คู่สมรส : -	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd Shanxi Gaohe Energy Co., Limited Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd Anqiu County Hui'en PV Technology Co.,Ltd. Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd. Feicheng Xingyu Solar Technology Co.,Ltd. Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
							Banpu Investment (China) Limited	
							Pan-Western Energy Corporation LLC	
							Zouping Peak CHP Co., Ltd	
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd	
							Banpu Power International Limited	
							Banpu Power Investment Co., Ltd.	
							Asian American Coal, Inc.	
							Shanxi Luguang Power Company Limited	
						2560 – 10 เมษายน 2563	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานธุรกิจไฟฟ้า ประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						2560	ผู้อำนวยการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
						2558 – 2559	Executive Director	Hunnu Altai LLC Bilegt Khairkhan Uul LLC
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ	52	- ปริญญาโท Business Administration (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี Business and	ตนเอง :-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.	
							Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	
							Tangshan Banpu Heat and Power Co.,	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Administration มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช					Ltd.
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu County Hui'en PV Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
							Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.
							Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.
							Golden Gobi Mining LLC
							Hunnu Altai LLC
							Hunnu Altai Minerals LLC
							Hunnu Gobi Altai LLC
							Hunnu Power LLC
							Hunnu Resources LLC
							Bilegt Khairkhan Uul LLC
							Munkh Sumber Uul LLC

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2558	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ พัฒนารธุรกิจ	Peak Pacific (China) Investment Ltd.
4. นายประกาย หยกนำเงิน กรรมการ	43	- ปริญญาโท Policy Management, Technical University of Delft - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ตนเอง :-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development and assistant to CEO	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
							Zouping Peak CHP Co., Ltd
							BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd
							Anqiu County Hui'en PV Technology Co.,Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd
Jiaying Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
							Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.
							Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.
							Shanxi Gaohe Energy Co., Limited
							Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd
							Feichang Xingyu Solar Power PV Technology
					2556 - 2560	ผู้จัดการฝ่าย-Business Development	Hunnu Resource LLC
5. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ	58	- B. Eng. In Thermal Engineer, Tsinghua University, China - Master of Business Administration (Executive), Smith Business School, The University of Maryland, Shanghai	-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย-CHP Operation	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2552-2561	Director-Engineering,	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
Zouping Peak CHP Co., Ltd							
6. Mrs. Junping Lu กรรมการ	47	- Hu Bei Institute of Economic Management, major in Accounting - Hua Zhong University of Science and Technology,	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
							Zouping Peak CHP Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		major in Financial Management - University of International Business and Economics, major in Finance					Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน์ พจนารอด กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารอด ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ข้อ 13		
3. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		
4. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5		
5. Mrs. Junping Lu กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 6		
6. Mr. Yong Wang กรรมการ	70	- Senior High School, Zouping First Senior High School	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Xiwang group Company Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. Mr. Liu Hua กรรมการ	45	- Bachelor	-	-	ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	DGM	Zouping City Development Xinda Energy Tech Ltd.
					ส.ค. 2551 – ก.ค. 2561	Head of Legal Department	Qixing Group Co., Ltd.

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		
5. Mr. Zhang Tieyan กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2008					BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
					2552 – 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
4. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ กรรมการ	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- Global Leadership Program for Strategic Leader 2017, IMD Business School</li> </ul>	ตนเอง : 0.001	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
					2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจเหมือง	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2562	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - สายธุรกิจถ่านหิน	
					2561	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - สายธุรกิจถ่านหิน	
					2554 – 2558	ผู้อำนวยการสาย – ธุรกิจไฟฟ้า	
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd BP Overseas Development Company Limited						



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Hunnu Gobi Altai LLC
							Aura Land Development Pte.Ltd.
							Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
							BMS Coal Sales Pte. Ltd.
							Hunnu Investments Pte.Ltd.
							Banpu International Limited
							Banpu Minerals Company Limited
							Banpu Energy Services (Thailand) Co.,Ltd.
							Banpu Vietnam Limited Liability Company
							Banpu Engineering Services Co.,Ltd.
							Banpu Coal Sales Co., Ltd.
							Banpu Singapore Pte.Ltd.
5. ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. Mr. Amal Arpun Autar กรรมการ	49	- Bachelor Degree, Finance, University of Witwatersrand, South Africa	-	-	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Mauritius International Trust Company Limited
5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chock Chiong กรรมการ	57	- MBA, Administration, University of Hull (UK)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกค้า	Mauritius International Trust Company Limited

#### 1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อ 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3		
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh กรรมการ	77	- Certified Public Accountant (CPA), the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom	-	-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BRE Singapore Pte. Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Aizu Energy Pte., Ltd.
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Jas Consultancy Services Pte Ltd

### 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนัท ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนัท ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		
3. นายชัยรัตน์ จันทน์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทน์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
4. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์วิกุล กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจมาศ สุรัตน์วิกุล ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 11		
5. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ตามหัวข้อ 1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3		

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน พจนารถ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		

### 1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด<sup>3</sup>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 4		
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสมฤดี ชัยมงคล ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 6		

<sup>3</sup> บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ("Banpu NEXT") ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี จำกัด ("BRE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ("BPIN") ซึ่ง BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายหลัง amalgamation บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Banpu NEXT ร้อยละ 50 เท่ากันกับ บมจ. บ้านปู

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Science (Finance), Babson College, Massachusetts, U.S.A.</li> <li>- อบรมหลักสูตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/2545 (IOD)</li> <li>- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management Development (IMD)</li> <li>- อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA) ปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT Sloan School of Management</li> <li>- อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561 จาก Thailand Management Association (TMA)</li> <li>- อบรมหลักสูตร Senior Executive</li> </ul>	ตนเอง : 0.192 % คู่สมรส : 0.027 %	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท บ้านปู จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย  พลังงานและธุรกิจใหม่ บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Program 2019 (SEP) รุ่นที่ 33 จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Kellogg School of Management และ The Wharton School - อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
4. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 8		
5. นายสุธี สุขเวื่อน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด ข้อ 3		
6. ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของดร.กิรณ ลิ้มปพยอม ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 9		

1.11 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.<sup>4</sup>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน์ พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน์ พจนารถ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		
5. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ	50	- China Europe International Business School, EMBA - Huazhong University of Science and Technology, major in Thermal Power Engineering	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd Anqiu County Hui'en PV Technology Co.,Ltd. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd Feichang Xingyu Solar Power PV Technology Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.

<sup>4</sup> Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.

### 1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.<sup>5</sup>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน พจนารถ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
4. นายประกาย หยกน้ำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกน้ำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		
5. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อ 1.11 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5		

<sup>5</sup> Weifang Tian' en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บานปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.<sup>6</sup>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายชัยรัตน์ จันทร์หอม ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 2		
2. นายปิลันธน พจนารถ กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายปิลันธน พจนารถ ตามหัวข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ข้อ 13		
3. Mr. Yongchun Xiao กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun Xiao ตามหัวข้อ 1.11 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5		
4. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 3		
5. นายประกาย หยกนำเงิน กรรมการ					อ้างถึงรายละเอียดของนายประกาย หยกนำเงิน ตามหัวข้อ 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 4		

<sup>6</sup> BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ	BPP	บริษัทย่อย													บริษัทร่วม		บริษัทร่วมค้า			
		BPCP	BPPJP	PV	Zhengding	BIC	Shandong	Hebei	Luannan	Zouping	BPPI	BPIC	ZP	PW	Bampu NEXT	ITMBPP	BLCP	SLG	HPC	PFMC
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	X, //																			
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	//																			
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	//																			
4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	/	/	/								/		/	/					/	/
5. นายเมธี เอื้ออภิฤกษ์กุล	/																			
6. นายระวี คอศิริ	/																/			
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	/	/		/											/		/			
8. นายวรุฒิ ลีนานนท์	/														/		/		/	/
9. ดร.กิรณ ลิ้มปทยอม	M	/	/	/							/		/	/	/	/	/		/	/
10. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์	O																			
11. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์กวีกุล	O		/	/									/	/						
12. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ	O																			
13. นายปิตันธน พจนารถ	O				/	/	/	/	/	/			/				/			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- X ประธานกรรมการบริษัท
- O ผู้บริหาร
- // กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- / กรรมการ

เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

รายชื่อ	บริษัทย่อย								
	BNGL	Huineng	BPPRC	Jinshan	Haoyuan	Huien	Deyuan	Xingyu	Jixin
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิศ ชัยสูตร									
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์									
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์									
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ									
5. นายเมธี เอื้ออภิฤณกุล									
6. นายระวี คอศิริ									
7. นางสมฤดี ชัยมงคล	/								
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์									
9. ดร.กิรณ ลิ้มปวยออม	/								
10. นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์									
11. นางสาวเบญจมาศ สุรัตน์วิกุล									
12. นายผดุงศักดิ์ ธนกิจ									
13. นายปิลันธน์ พจนารถ		/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- |    |                              |   |                         |
|----|------------------------------|---|-------------------------|
| X  | ประธานกรรมการบริษัท          | M | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| O  | ผู้บริหาร                    | / | กรรมการ                 |
| // | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |   |                         |

**สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPCP	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BRE	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด
BPPJP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
PV	บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จำกัด
Zhengding	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
BIC	Banpu Investment (China) Ltd.
Shandong	Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
Hebei	Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
Luannan	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
Zouping	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
BPPI	Banpu Power International Limited
BPIC	Banpu Power Investment Co., Ltd.
BRS	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
BRES	BRE Singapore Pte. Ltd.
ZP	Zouping Peak Pte. Ltd.
PW	Pan-Western Energy Corporation LLC
Banpu NEXT	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
ITMBPP	PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.
BLCP	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
SLG	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
HPC	Hongsa Power Company Limited
PFMC	Phu Fai Mining Company Limited
BNGL	บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด
BPPRIC	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
Huineng	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
Jinshan	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
Haoyuan	Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
Huien	Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd.
Deyuan	Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.
Xingyu	Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd.
Jixin	Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวอรรรณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 1 ธันวาคม 2561	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- อบรมหลักสูตร การบริหาร โครงการ โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อบรมหลักสูตร CIA Review Part I โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่ง ประเทศไทย</li> <li>- สัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตร Workshop - Strategy Foundation Program โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อบรมหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ตนเอง :-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ – Internal Audit	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2561	ผู้จัดการ – Global Internal Audit	

เอกสารแนบ 4  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-