BANPU POWER

รายงานประจำปี 2559

THE NEXT PHASE OF GROWTH

รายงานประจำปี 2559
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (มหาชน)

สารบัญ

5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

7 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

8 จุดเด่นในรอบปี

10 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

12 รายงานคณะกรรมการ

14 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

16 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

18 สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

20 โครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ

22 ผังการบริหารงาน

23 โครงสร้างการบริหารงาน

27 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

31 โครงสร้างรายได้

32 การบริหารจัดการความเสี่ยง

40 การควบคุมภายใน

42 การพัฒนาที่ยั่งยืน

46 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

50 การกำกับดูแลกิจการและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

62 ความรับผิดชอบต่อสังคม

64 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

76 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

77 ค่าตอบแทน

80 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

81 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

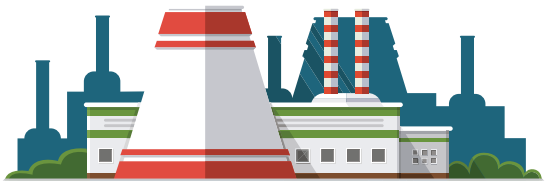
82 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

84 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

85 รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.banpupower.com

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บ้านปู เพาเวอร์ฯ (BPP) เป็นบริษัทย่อย ที่ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2539 และบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจไฟฟ้า โดยการนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของทีมบริหารของบ้านปูฯ ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าของทีมงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจพร้อมการคิดค้นและศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 1,934 เมกะวัตต์เทียบเท่า และกำลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและการได้มาอีก 651 เมกะวัตต์เทียบเท่า นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้ถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 2568

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน พร้อมการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน
และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศ
ที่เข้าดำเนินธุรกิจ

จุดเด่นในรอบปี

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	42,963	29,200	20,867
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	5,082	17,730	7,101
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	37,881	11,470	13,766
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านบาท)	30,457	12,972	6,022
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายรวม	(ล้านบาท)	5,542	5,630	5,200
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	(3,605)	(3,586)	(3,687)
กำไรขั้นต้น	(ล้านบาท)	1,937	2,044	1,513
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(ล้านบาท)	(1,101)	(824)	(856)
เงินปันผลจากบริษัทอื่น	(ล้านบาท)	16	4	2
รายได้ค่าบริหารและจัดการอื่น ๆ	(ล้านบาท)	649	526	596
ดอกเบี้ยรับ	(ล้านบาท)	94	56	28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	(21)	(1)	(8)
ดอกเบี้ยจ่าย	(ล้านบาท)	(420)	(221)	(26)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(ล้านบาท)	3,513	1,895	2,158
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	4,667	3,478	3,408
ภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	(395)	(555)	(410)
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	4,273	2,923	2,997
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(ล้านบาท)	(135)	(849)	(905)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	(ล้านบาท)	4,138	2,075	2,092
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(ล้านบาท)	5,575	4,251	3,512
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	35	36	29
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)	66	33	36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	11	8	10

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	17	16	16
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	4	18	49
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.03	1.15	(0.06)
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	1.74	2.46	3.47
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	12.4	13.6	22.9
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.67	4.00	4.00

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น อีกหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท ซึ่งมีกำหนดการจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2560

หมายเหตุ
ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

	สิ้นสุด ณ ปี		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
ปริมาณการขาย			
ปริมาณการขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)			
โรงไฟฟ้า Zhending	424.12	411.80	327.17
โรงไฟฟ้า Luannan	503.55	512.99	521.21
โรงไฟฟ้า Zouping	567.85	531.16	522.55
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน	27.10	-	-
รวมปริมาณการขายไฟฟ้า	**1,522.62**	**1,455.95**	**1,370.93**
ปริมาณการขายไอน้ำ (ล้านตัน)			
โรงไฟฟ้า Zhending	1.28	0.81	0.71
โรงไฟฟ้า Luannan	1.21	0.97	0.86
โรงไฟฟ้า Zouping	3.02	2.76	2.54
รวมปริมาณการขายไอน้ำ	**5.51**	**4.54**	**4.11**
รายได้ (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)			
โรงไฟฟ้า Zhending	717.91	812.26	681.56
โรงไฟฟ้า Luannan	1,038.00	1,228.30	1,173.82
โรงไฟฟ้า Zouping	1,096.92	1,201.91	1,156.17
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน	102.75	-	-
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า	**2,955.58**	**3,242.47**	**3,011.55**
รายได้จากการขายไอน้ำ (ล้านบาท)			
โรงไฟฟ้า Zhending	492.67	500.56	438.21
โรงไฟฟ้า Luannan	479.03	398.50	376.00
โรงไฟฟ้า Zouping	1,265.93	1,159.14	1,119.49
รวมรายได้จากการขายไอน้ำ	**2,237.63**	**2,058.20**	**1,933.70**
รายได้อื่น ๆ (ล้านบาท)	348.44	329.23	254.42
รวมรายได้ (ล้านบาท)	**5,541.65**	**5,629.90**	**5,199.67**

	สิ้นสุด ณ ปี		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า			
โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี	2,064.15	2,094.61	2,273.93
โรงไฟฟ้า หงสา และ Phufai Mining	1,473.92	(177.93)	(114.60)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น	(6.28)	(11.27)	(0.88)
โรงไฟฟ้า ซานซีลู่กวง	(18.61)	(10.22)	-
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า	**3,513.18**	**1,895.19**	**2,158.45**
อัตรากำไรขั้นต้น (%)			
โรงไฟฟ้า Zhending	38%	40%	17%
โรงไฟฟ้า Luannan	44%	39%	30%
โรงไฟฟ้า Zouping	27%	32%	27%
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีน	41%	-	-
อัตรากำไรขั้นต้นรวม (%)	**35%**	**36%**	**29%**

รายงานคณะกรรมการ

ปี 2559 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ทั้งยังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในปี 2539 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของคณะผู้บริหารในการลงทุนพัฒนาและบริหารโรงไฟฟ้ามากว่า 2 ทศวรรษ สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านพลังงานเพื่อต่อยอดสินทรัพย์ต่าง ๆ บริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

(รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การนำ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ประสบความสำเร็จตามความคาดหมายได้ด้วยความไว้วางใจจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นับจากนี้ไปเรามีความพร้อมที่จะเติบโตภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งไปข้างหน้าผ่านการขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจากการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง หรือการเข้าร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้นำในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อพัฒนาทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงทั่วไปควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียน โดยเราเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง กลยุทธ์การลงทุนและขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนถึงจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีฐานธุรกิจครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเติบโตด้านความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

ด้วยบทบาทใหม่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ผมยังคงยึดมั่นดำเนินรอยตามปรัชญาด้านความยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Spirit” เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างสมดุล และสอดคล้องกับทิศทางการใช้พลังงานของโลกและแนวปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emissions: HELE) มาใช้กับโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป ในขณะเดียวกันมีแผนเพิ่มศักยภาพการลงทุนและพัฒนาในพลังงานหมุนเวียน โดยคาดว่าภายในปี 2563 จะสามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ 2,580 เมกะวัตต์เทียบเท่าและในปี 2568 จะสามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2559

ผลประกอบการในปี 2559 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของบ้านปู เพาเวอร์ฯ โดยมีกำไรสุทธิในปีนี้ 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ

ทั้ง 3 หน่วย ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นก็มีการดำเนินงานตามแผน โดยในไตรมาสที่ 3 โครงการในประเทศจีนเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปทั้งหมด 3 โครงการ อีกทั้งไตรมาสที่ 4 เราก็ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นบ้านปู เพาเวอร์ฯ เข้าซื้อขายเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม และสามารถระดมเงินทุนมาสร้างการเติบโตก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3,513 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 1,895 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 1,474 ล้านบาท ซึ่งพลิกผันจากส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 178 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รายงานส่วนแบ่งกำไรที่มั่นคงและสม่ำเสมอ จำนวน 2,064 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าจำนวน 2,095 ล้านบาท สำหรับยอดขายรวมมีทั้งสิ้น 5,542 ล้านบาท ประกอบไปด้วยยอดขายที่เพิ่มเติมมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนที่ 103 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 5,630 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำจากปี 2558 ซึ่งสะท้อนตามราคาถ่านหินในประเทศจีนที่ลดลงในช่วงต้นปี 2559 ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 4 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ยอดขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนเพิ่มขึ้น สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 5,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จาก 4,251 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1,934 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 323 เมกะวัตต์ โดยมาจากโรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ มีกำลังการผลิตทั้งหมด 651 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงในประเทศจีน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ร้อยละ 35 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 นอกจากนั้นยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมหลวนหนานระยะที่ 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิงระยะที่ 4 ในประเทศจีน ซึ่งจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560-2561

กลยุทธ์และความเป็นผู้นำในอนาคต

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของคณะผู้บริหารในธุรกิจพลังงานที่ครอบคลุมในทุกด้านมากกว่า 2 ทศวรรษ ประกอบกับสถานะทางการเงินที่มั่นคง รวมถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบ้านปูฯ ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้นำในอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในระยะยาว

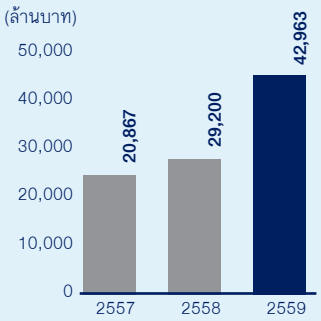
บ้านปู เพาเวอร์ เชื่อว่าการที่เรามีบ้านปูฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 78.71 จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน ในขณะเดียวกันการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นผลดีให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงโครงการใหม่และลูกค้ากลุ่มใหม่ ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความได้เปรียบ รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านงานวิศวกรรม การจัดหาและการก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) ผ่านการดำเนินงานในโครงการผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ในตลาดที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

กลยุทธ์ของเรายังคงยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน พร้อมการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคต สู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

(นายวรวุฒิ ลีนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

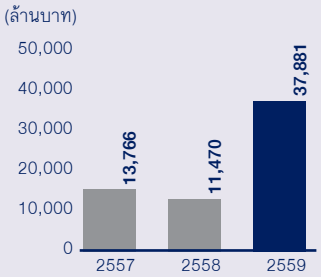
สินทรัพย์รวม



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 42,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,763 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นผลจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา, โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 9,301 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจำนวน 1,494 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 923 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้าจำนวน 558 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 2,530 ล้านบาท

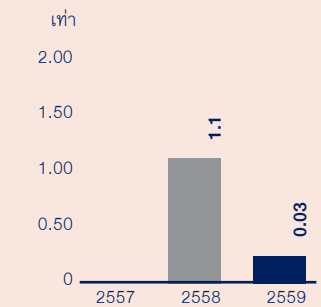
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 37,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 230 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นผลมาจาก การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะในระหว่างปี จำนวน 24,334 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ 4,126 ล้านบาท และยังรวมไปถึง การลดลงของเงินปันผลจ่าย จำนวน 1,606 ล้านบาท และการลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสกุลเงินในการดำเนินงานเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 835 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

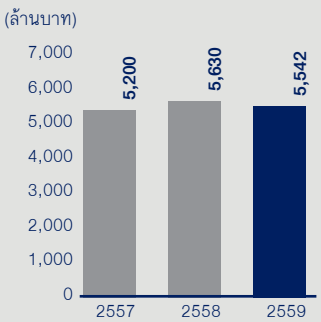


หนี้สินรวมในปี 2559 จำนวน 5,082 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12,648 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2558

เป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 14,883 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่และได้จ่ายชำระแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปี การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 1,934 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 269 ล้านบาทจากการรับรู้หนี้สินคงค้างจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในประเทศจีน

จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 1.1 เท่า ในปี 2558 เหลือ 0.03 เท่าในปี 2559

รายได้จากการขายรวม

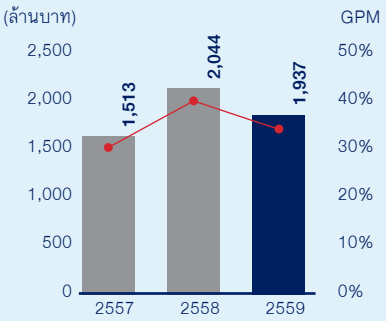


รายได้จากการขายรวม 5,542 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้ครั้งแรกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนจำนวน 102.75 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ำ และการลดลงของราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยและราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 0.36 หยวน (ปี 2558: 0.39 หยวน) ราคาขายเฉลี่ยไอน้ำต่อตัน เท่ากับ 89 หยวน (ปี 2558: 92 หยวน)

โดยราคาขายดังกล่าวได้ปรับตัวลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับการลดลงของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในช่วงครึ่งแรกของปี

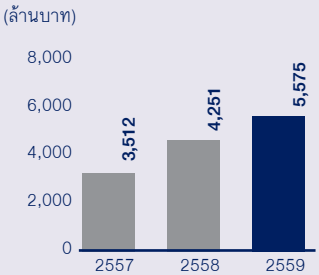
กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น



กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 จำนวน 1,937 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท หรือร้อยละ 5

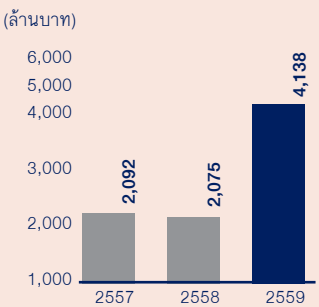
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin "GPM") คิดเป็นร้อยละ 35 (ปี 2558: ร้อยละ 36) ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายเนื่องจากการปรับลดของ ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย และราคาขายไอน้ำ เมื่อเทียบกับปี 2558 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยและราคาขายไอน้ำยังคงอยู่ในระดับเดิม

EBITDA



กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 5,575 เพิ่มขึ้น 1,324 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการการรับรู้ผลกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

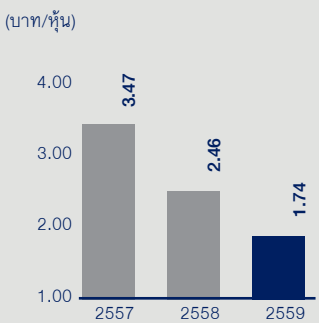
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม



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

ทั้งนี้กำไรสุทธิข้างต้น ได้รวมผลขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 21.25 ล้านบาทแล้ว

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผล กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากับ 1.74 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.72 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้สาเหตุมาจาก ในระหว่างปีได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะ จึงทำให้จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งสิ้น 3,045,692,000 หุ้น

*หมายเหตุ
ปี 2558: 1,297,199,500 หุ้น
ปี 2557: 602,199,500 หุ้น

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

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

  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อแสดงถึงการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้คงค้างต่อบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบ้านปูฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

  - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบ้านปูฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของกลุ่มบ้านปูฯ (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ทั้งนี้ได้ทำการจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 28,800,000 หุ้น

- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล (ไชน่า) จำกัด เพื่อเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน

- ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน และโครงการฮุ่ยเอิน

- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการยามางาตะ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุ่น

- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โครงการฮิโนะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 4.59 เมกะวัตต์ (กระแสตรง)

- ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดของโครงการเต๋อหยวน ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน

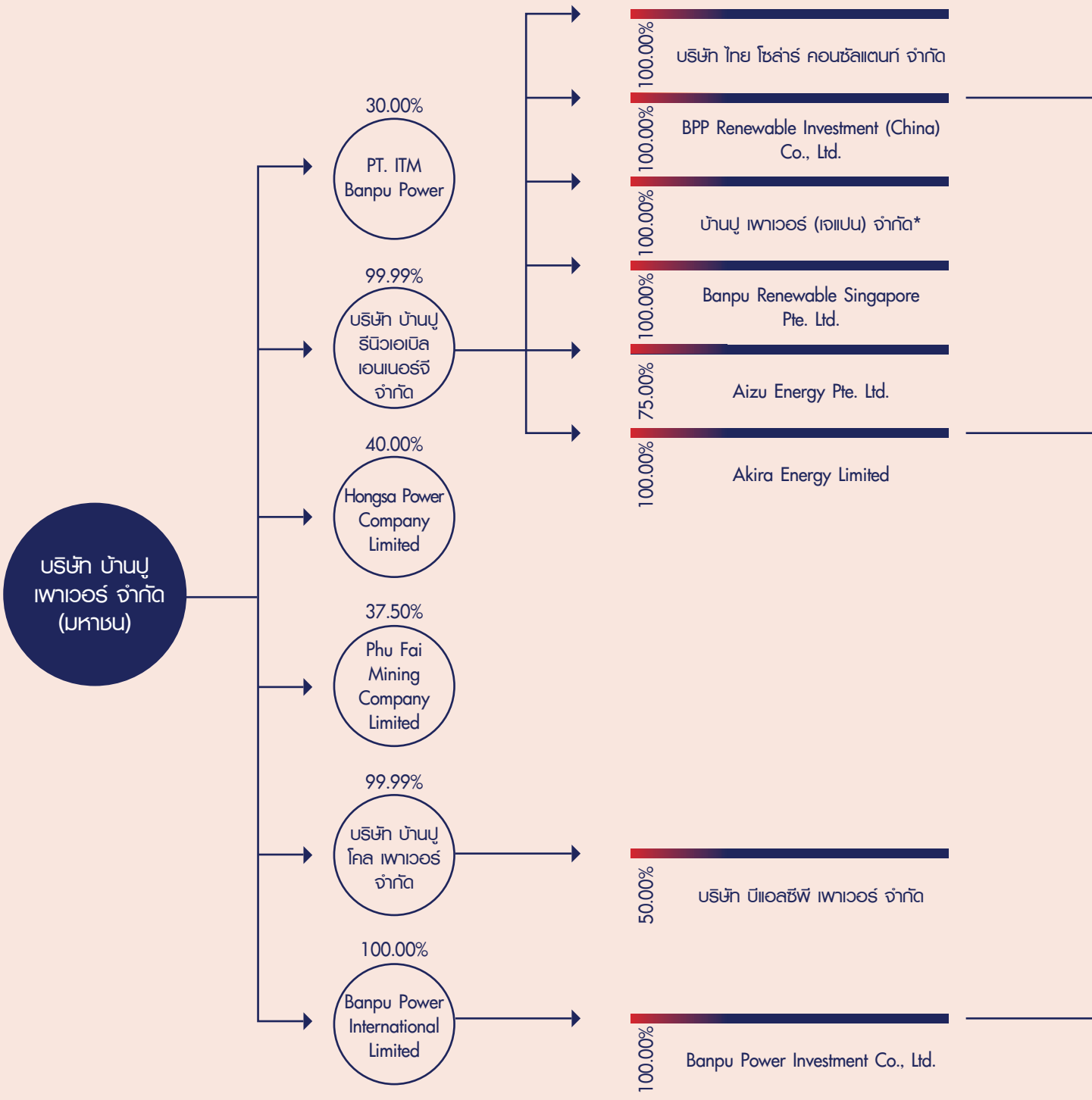
- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการคุโรคาว่าซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมิยะงิ ประเทศญี่ปุ่น

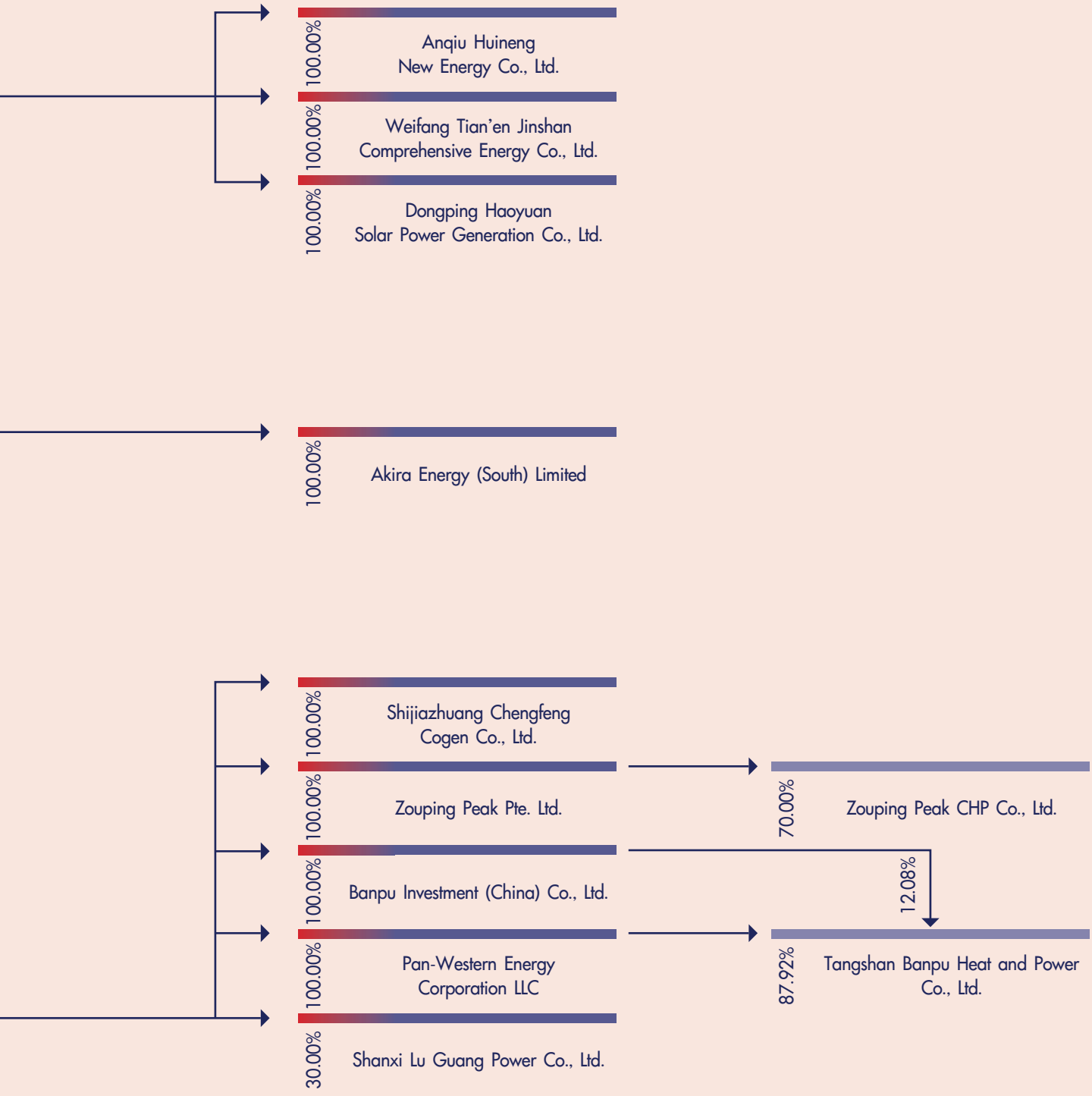
- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาลงทุนสำหรับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการชิราคาว่าซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

โครงสร้างกลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ

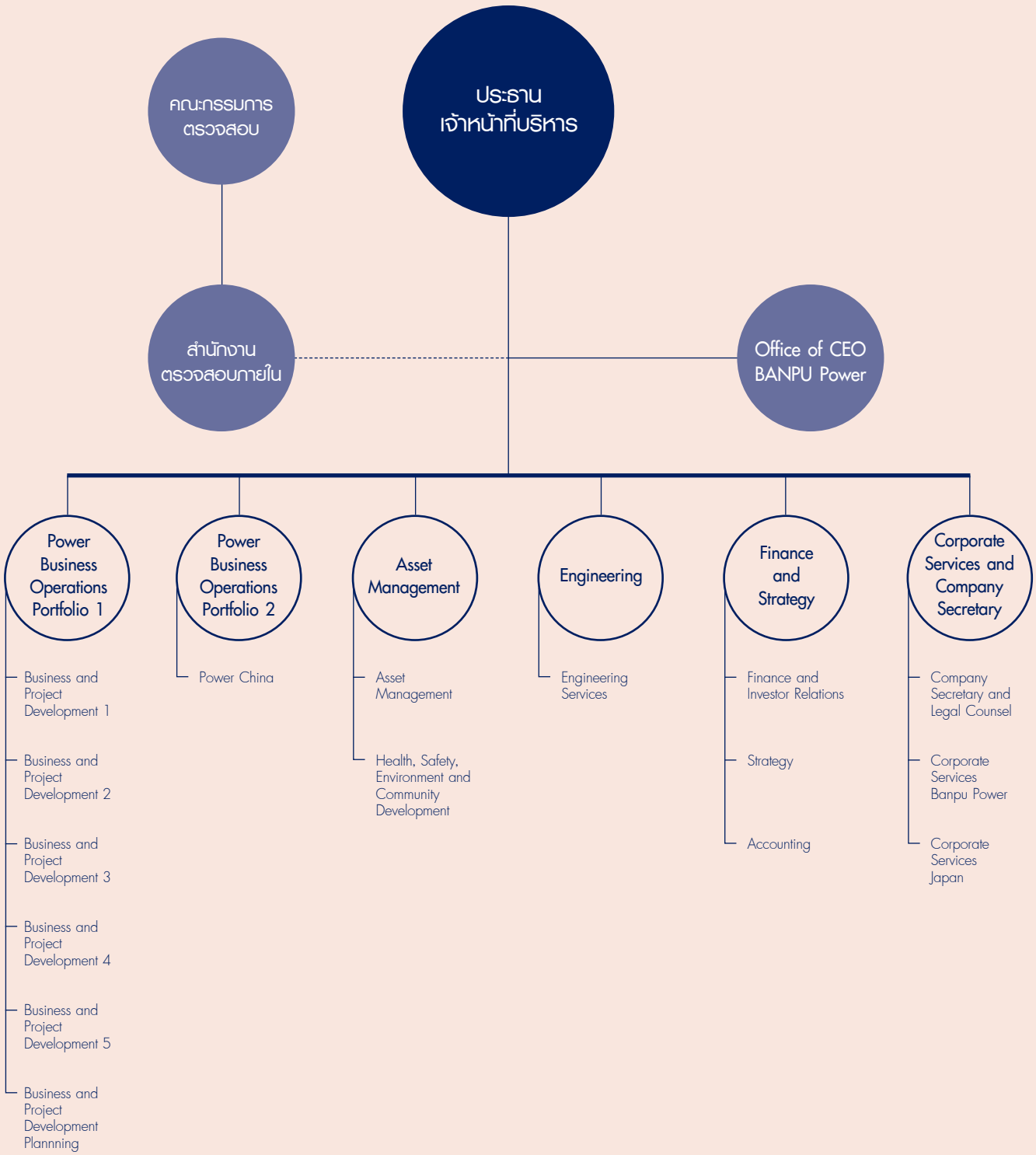
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)




100.00%
Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.
100.00%
Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
100.00%
Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
100.00%
Akira Energy (South) Limited
100.00%
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
100.00%
Zouping Peak Pte. Ltd.
70.00%
Zouping Peak CHP Co., Ltd.
100.00%
Banpu Investment (China) Co., Ltd.
12.08%
100.00%
Pan-Western Energy Corporation LLC
87.92%
Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
30.00%
Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.

ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560



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

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2) นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์	กรรมการอิสระ
3) ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ
4) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
5) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
6) นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
7) นายระวิ คอศิริ	กรรมการ
8) นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ
9) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัครพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำนิยามที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กรรมการด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยมีเลขานุการบริษัททำรายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทำ Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สำหรับการวางแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และจะเริ่มให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและสรรหากำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย แต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมี นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้ง นายประพัฒน์ มโนรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานบริษัทฯ เป็นอย่างดี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ
2) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3) นายระวิ คอศิริ	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรม และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น

ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

5. ผู้บริหาร

1) นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า - กลุ่มธุรกิจ 1
4) นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า - กลุ่มธุรกิจ 2
5) นางบุปผชาติ มีเจริญ ผู้อำนวยการสายอาวุโสสาย - บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท
6) นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

6. กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1) นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
3) ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการอิสระร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าประกาศดังกล่าว (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

7. เลขานุการบริษัท

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

หมายเหตุ: *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางบุปผชาติ มีเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท แทนนายวรวุฒิ ลีนานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

1. โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขันที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำและไอร้อนสูง บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและไอร้อนอย่างเต็มที่ และเน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาถ่านหินในประเทศจีนซึ่งปรับลดลงตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา ทำให้ในปี 2559 ราคาค่าไฟฟ้าปรับลดอย่างต่อเนื่องประกอบกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีนเป็นผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราการลดของราคาเชื้อเพลิงมากกว่าอัตราการลดของราคาค่าไฟ ตลอดจนบริษัทฯ มีแผนควบคุมต้นทุนการผลิตโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้น

แม้ว่าในปี 2559 รัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่แล้ว รวมถึงมีแผนปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะบังคับใช้ในปีหน้าอีกด้วย

สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (On-grid subsidy) นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถิ่น (Local Subsidy) โดยค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั่วไปซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน โดยจะถูกปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจากบางครั้งค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เงินสนับสนุนจะถูกปรับตามด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดับที่ค่อนข้างคงที่ (Feed-in Tariff)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป และควบคุมมลภาวะได้ดีกว่าทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย การได้การประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น การได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี้

- **คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า**
  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายของทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอร้อนในหน้าหนาวให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันได้มีการทำสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมไอน้ำทำให้สามารถปรับราคาไอน้ำได้ หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้
- **การบริหารต้นทุน**
  บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลงและสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูงตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- **ความพร้อมในการปรับตัวสูง**
  เนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดและคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง ดำเนินการก่อสร้างหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี 2558 ส่งผลให้สามารถจำหน่ายไอน้ำได้เพิ่มขึ้น และจำหน่ายน้ำเย็นในฤดูร้อนได้อีกด้วยเป็นผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตามปริมาณการผลิตไอน้ำที่เพิ่มขึ้น หรือเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าต้องการการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม
- **การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน**
  บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาคตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำเมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นมาก
- **ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ**
  การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศและการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการพร้อมด้วยการให้เงินอุดหนุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายจัดตั้งการทดลองซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) เพื่อรองรับนโยบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

คู่แข่งขันที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่น ๆ

3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา)

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และบริษัท Phu Fai Mining Company Limited (“PFMC”) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลำดับ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP) และจะจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต โดยหน่วยการผลิตที่ 1 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

คู่แข่งขันที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่น ๆ

4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในตอนเหนือและตอนกลางของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 6.6 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนากว่า 100 เมกะวัตต์

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นประกอบกับศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการทั้งด้านพันธมิตรทีมงานและบุคลากรต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

- **ระยะเวลาพัฒนาโครงการสั้น**
  บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นดำเนินการผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืนทุนได้ในเวลาอันสั้นกว่าโครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน
- **ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ**
  การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศและการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

คู่แข่งขันที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า

1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนเติบโตได้ในระดับต่ำ เนื่องด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการที่ขยายตัวได้ดี โดยกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าในปี 2559 มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ระดับ 41,556 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 29,619 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 ที่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ อยู่ 2,273 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2559 มีจำนวน 199,567 กิกะวัตต์-ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.8 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63.2 จากถ่านหินร้อยละ 18.6 จากพลังน้ำร้อยละ 1.8 นำเข้าร้อยละ 9.9 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 6.2 และจากน้ำมันร้อยละ 0.3 (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลังงาน - EPPO)

2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือกำลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาว ทั้งหมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง ทั้งยังมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของโรงไฟฟ้าหงสา ที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563

สปป.ลาว มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5,809 เมกะวัตต์* โดยแบ่งเป็น แหล่งผลิตจากบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 624 เมกะวัตต์* ภาคเอกชนลงทุนเพื่อใช้ในประเทศ 775 เมกะวัตต์* และภาคเอกชนลงทุนเพื่อการส่งออก 4,410 เมกะวัตต์* ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น สปป.ลาวจึงได้มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและมีเสถียรภาพ เป็นผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2559 มีจำนวน 5,943 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 4,404 กิกะวัตต์-ชั่วโมง อย่างไรก็ดี สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2563 สปป.ลาวได้ตกลงทำการส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 7,000 เมกะวัตต์ ให้กับประเทศไทย และ 5,000 เมกะวัตต์ ให้กับประเทศเวียดนาม (ที่มา: กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว - EDL,*เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2559 การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

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

(ที่มา: สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ - NEA)

4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2559 การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

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

(ที่มา: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม - METI)

คำอธิบายเพิ่มเติม

* อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าของปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน

โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัทฯ	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
			รายได้ ล้านบาท	%	รายได้ ล้านบาท	%	รายได้ ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย:								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,955.58	53.33	3,242.47	57.59	3,011.55	57.92
2. ไอน้ำ	BIC	100.00	2,237.63	40.38	2,058.20	36.56	1,933.70	37.19
3. รายได้จากการขายอื่น[1]	BIC	100.00	348.44	6.29	329.23	5.85	254.42	4.89
รวมรายได้จากการขาย			5,541.65	100.00	5,629.90	100.00	5,199.67	100.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย[2]			3,513.18		1,895.19		2,158.45	
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้ารวม			9,054.83		7,525.09		7,358.12	

หมายเหตุ :
1. รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณี ๆ ไป
2 บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50) และโรงไฟฟ้าหงสา (บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 40)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น และ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2559 มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะเพื่อกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการจัดการประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำองค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืน

1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็วและรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโขดหิน/เขาไผ่ (BLCP), โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ (BLCP), โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เป็นต้น

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า

ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจากสี่ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีก เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และเวียดนาม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

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

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินกู้ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในประเทศจีนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวน จำนวน 76.76 ล้านหยวน (เทียบเท่า 395.30 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจำนวน 2,040.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยในประเทศจีน จำนวน 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย เพื่อจัดสรรเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งสิ้น โดยอัตราแท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.85

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน

อันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน
ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โรงไฟฟ้าฯ สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า
ความเสี่ยงหลักของธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือบุคลากร เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของระบบ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ

3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน
โรงไฟฟ้าหงสาได้เช่าสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์จากบริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตโดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบัติเหตุ และปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น

3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ
ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในไทย เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้

มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2559 ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีรายได้จากการขายไฟและขายไอน้ำมากกว่าแผนที่ตั้งไว้

3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคาถ่านหินผันผวนในปี 2559 โดยราคาได้เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยมีสาเหตุจากนโยบายที่รัฐบาลจีนลดการผลิตถ่านหินลงให้ได้ 500 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนมีความเสี่ยงหลัก คือ ความเสี่ยงที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในมณฑลซานตงจำนวน 90 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และมีการประสานงานกับผู้รับเหมางานในการก่อสร้างให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง

3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขั้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety, Environment and Community Development: HSEC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ ประสานงาน และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางเอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นนำเอามาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักร การก่อสร้าง การใช้ผู้รับเหมา จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำนโยบายการส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมา โดยบริษัทฯ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพผ่านระบบ Quality Assurance Review (QAR) ที่โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ในจีน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับ

ที่จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤตทั้งอุบัติเหตุทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมนุษย์ที่อาจจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงักได้ เช่น อัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุประท้วง จลาจล เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น และมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นประจำทุกปี

3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

<u>การติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดนโยบายขับเคลื่อนองค์กร</u>

บริษัทฯ ได้มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดนโยบายและการลงทุน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเศรษฐกิจ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติอันมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และความรุนแรง สังคมมีความคาดหวังในการใช้พลังงานที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้พลังงานเป็นต้นทุนหลักในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอยู่ในระหว่างการกำหนดเป้าหมายระยะใหม่ตามข้อตกลงระดับนานาชาติ เช่น COP (Conference of the Parties) ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการเฝ้าติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมาจาก COP 22 และนโยบายด้านการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน

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

นอกจากนี้ในการวางแผนการลงทุน บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนซึ่งได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนขึ้นเป็นร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า

<u>การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)</u>

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ และข้อกำหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งประกอบด้วย

- **การจัดการคุณภาพน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า** บริษัทฯ ใช้ระบบน้ำหล่อเย็นกึ่งปิดเพื่อลดการแลกเปลี่ยนน้ำกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและน้ำที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำ มีการออกแบบทางน้ำเพิ่มระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด เพื่อลดอุณหภูมิน้ำที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด
- **การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ** โดยบริษัทฯ ได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในประเทศไทย สปป.ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2561 มีการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้ราว 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด
- **การจัดการของเสียอันตราย** หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการในการคัดแยกและการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้มีการจัดการเพื่อการกำจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ตามที่มีกำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น ในบางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป สำหรับเถ้าลอยที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไปประกอบการทำวัสดุก่อสร้างต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่ายได้

<u>การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)</u>

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

- **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนอื่น ๆ แทนน้ำมันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับโรงไฟฟ้า (High Efficiency Low Emissions: HELE) มาใช้ในโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนำก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินซึ่งทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง
- **การใช้ทรัพยากรน้ำ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมีโครงการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การจำแนกน้ำผิวดินมิให้ปะปนกับน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้น้ำจากการทำเหมืองใต้ดินที่ผ่านการบำบัดแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศ

ที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงาน Compliance อย่างสม่ำเสมอ

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในจีนและญี่ปุ่นอย่างเป็นสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (Air Emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้
  1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

  แต่ทั้งนี้อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ทำการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Super Critical ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงและได้ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกัน
- รัฐบาลจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรมโดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำแรงดันมาใช้สำหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว ส่งผลต่อดีต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งนำแรงดันในเทคโนโลยี CHP มาใช้และส่งผลให้ขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับอนุญาตและการสนับสนุนทั้งด้านราคาและปริมาณรับซื้อไฟจากรัฐบาลเป็นอันดับต้น ๆ
- รัฐบาลจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพ ไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าใหม่ ซานซีลู่กวง (SLG) บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Super Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
- รัฐบาลจีนเริ่มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่านเครือข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกำหนด และไม่สามารถหากำไรจากผลต่างระหว่างการซื้อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ้น และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการนำร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่พื้นที่ทั่วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 2559 เพราะได้มีการ

ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2561 บริษัทฯ ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้ และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปของราคาซื้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch)

- รัฐบาลจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อส่งเสริมการสำรวจและการใช้พลังงานทดแทน ตามกลยุทธ์การพัฒนาด้านพลังงานที่กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ จากประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
- รัฐบาลจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-in Tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม

ประเทศญี่ปุ่น

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้จาก 27 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2558 เหลือ 24 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2559 อย่างไรก็ตามโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เนื่องจากโครงการมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการแล้ว

4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตั้งทีมทำงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมุ่งเน้นทำความเข้าใจและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้เหตุผลว่า จำเลย (บริษัทฯ, บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารได้กระทำการโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้งต่อศาลฎีกาแล้ว ขณะนี้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาตั้งแต่ปี 2558 และคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี้อีกประมาณ 2-4 ปี ผู้บริหารบริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริตของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้มีการวางระบบการควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ และให้มีการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามซึ่งผลการประเมินโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblower)

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง โอกาสเกิดผลกระทบตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแผนบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ทั้งนี้บริษัทฯ มีทีมบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้าพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหาร และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการสื่อสารผ่านทาง Website, Intranet, Google Mail เพื่อใช้ในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ Enterprise Architecture เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่ง email การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมติดตามว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีความเหมาะสม โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชนโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ตลอดจนยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักความชอบธรรม โปร่งใส ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้นำนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและนำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาบริหารจัดการที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนำมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

- **การบริหารงานทรัพยากรบุคคล** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วย “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่กับ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก

(Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า

- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต** บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับโรงไฟฟ้า (High Efficiency Low Emissions: HELE) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ได้แก่ ไฟฟ้า ความร้อนและน้ำเย็น โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้กับภาครัฐผ่านทางสายส่งที่รัฐเป็นเจ้าของซึ่งอยู่นอกเหนือการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนความร้อนที่ผลิตได้ จัดจำหน่ายในรูปของไอน้ำและน้ำร้อนสำหรับลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนผ่านทางท่อส่งทั้งใต้ดินและบนดิน ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำเย็นจะถูกจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาลและภาคครัวเรือนในช่วงหน้าร้อนผ่านทางท่อส่งเดียวกับน้ำร้อนที่ใช้ในช่วงหน้าหนาว

2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- **การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด** บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** บริษัทฯ ห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น การไม่มีการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ และการไม่ละเว้นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติการณ์และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน

- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการกำหนด

แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิต ตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สำหรับในการดำเนินการผลิตได้มีการดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้และมีการตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- **ชุมชนและสังคม** บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย

กระบวนการในการมีส่วนร่วม การชำระภาษี การจ้างงานท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นให้มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลง พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ก่อให้เกิดการประสานงานและการตัดสินใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ มีผลทำให้การขยายอัตราจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าส่วนงานจากเดิมเฉลี่ย 4 ต่อ 1 คน เป็น 6 ต่อ 1 คน เป็นต้น

- บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับกับแผนธุรกิจกลยุทธ์เป้าหมายการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Program) ต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม Banpu Global Leadership for Strategic Leaders โปรแกรม Banpu Global Leadership for First Line Leaders และ โปรแกรม Engaging Leader เป็นต้น

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปิริต” โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
  - กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและพลังร่วมเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจัดงาน “Banpu Moving Forward Together” มีวัตถุประสงค์ที่จะตอกย้ำความแข็งแกร่งของค่านิยมร่วมบ้านปูสปิริต และชี้แจงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  - กิจกรรม “Banpu DNA & Inspiration Talk” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงาน
  - กิจกรรม “More Power Get Better’’ เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ค่านิยมร่วมบ้านปูสปิริต โดยให้พนักงานได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพลังร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  - กิจกรรมเวิร์คช็อป “Banpu Spirit for New Employees” สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจที่มาและเหตุผลของการมีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปิริต” และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
  - กิจกรรม “Banpu Innovation Convention” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมโครงการนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน จึงได้มีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น

- การจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น พนักงานสามารถอพยพออกจากสถานที่ทำงานไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เป็นต้น

- การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งมีการสำรวจความคิดเห็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นประจำ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความร้อน เสียงและความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท บ้านปูฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จัดให้มีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งในหน่วยธุรกิจระดับประเทศ และหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง

- การพัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ขึ้น เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกหน่วยธุรกิจ ระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการรายงานจากระดับปฏิบัติการมายังสำนักงานใหญ่ โดยครอบคลุมข้อมูลการเกิดอุบัติการณ์ทุกรูปแบบ ตั้งแต่เหตุเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Nearmiss) จนถึงอุบัติเหตุที่ถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียหรือบาดเจ็บจากการทำงานซ้ำ ระบบการรายงานอุบัติการณ์ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงผลการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

ด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

บริษัท บ้านปูฯ ได้ประกาศนโยบายคาร์บอน (Carbon Policy) อย่างเป็นทางการให้มีผลบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการดำเนินงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ฯ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเมื่อต้นปี 2559 ได้ประกาศนโยบายคาร์บอนและเป้าหมายในการลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่อย่างเป็นทางการ สำหรับธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็นฐานการคำนวณ

จากการกำหนดขอบเขตของการรายงานก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ เลือกใช้แนวทางการกำหนดขอบเขตของการรายงานเฉพาะในกิจการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) ดังนั้นจึงมีเพียงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 3 แห่ง ที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าโจวผิง โรงไฟฟ้าหลวนหนาน และโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสามโรงนี้มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้น้อยที่สุด โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นประกอบกับการปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธุรกิจไฟฟ้า โดยมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีอัตราการปลดปล่อยต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ 0.31 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ทั้งนี้นอกเหนือจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธุรกิจไฟฟ้าผ่านทางการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นและจีนที่ดำเนินการแล้ว และยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

คุณภาพอากาศ

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ตั้งอยู่ในจีน บริษัทฯ มุ่งเน้นการกำจัดมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นและคัดเลือกคุณภาพของถ่านหินที่เหมาะสม โดยมลสารที่ปลดปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าที่สำคัญได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น

การใช้น้ำ

จากรายงานการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ (UN World Water Development Report) แม้ว่าพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในจีนและญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ แต่บริษัทฯ ก็มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำทั้งในด้านการลดปริมาณการใช้น้ำ และควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน โดยธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต ได้แก่

- การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำตลอดกระบวนการผลิต
- การปรับปรุงวิธีการทำงาน
- การวิเคราะห์และปรับปรุงจุดที่น้ำสามารถรั่วไหลออกจากกระบวนการผลิต
- การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จากส่วนต่าง ๆ เช่น น้ำในระบบหมุนเวียน, Ultra-filtration System, Reverse Osmosis System และน้ำจากกระบวนการ Ion Exchange System เป็นต้น ซึ่งน้ำเหล่านี้สามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตเอง และนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ เช่น การพ่นน้ำที่กองเก็บถ่าน การล้างรถ การปลูกต้นไม้ และการใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศ เป็นต้น

การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานมากกว่า 30 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมการลงทุนและผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบทั้งผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในประเทศต่าง ๆ จากฐานธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำมากขึ้น บุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

จากทิศทางการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรหลายแห่ง (Partners) บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าวนี้ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- **เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร**
  แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารนี้ มุ่งเน้นให้มีลำดับชั้นของการบังคับบัญชาให้น้อยลง เพื่อลดระยะทางของการสื่อสารให้กระชับมากขึ้น อันจะส่งผลให้ข้อมูลที่สื่อสารมีความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น
- **ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น**
  หลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่ลดลำดับขั้นการบังคับบัญชาแล้ว หน้าที่งานต่าง ๆ จะได้รับการออกแบบใหม่ โดยเน้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ มีโอกาสในการขยายขีดความสามารถและเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน แสดงศักยภาพได้มากขึ้นตามลักษณะงานนั้น ๆ
- **บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจมากขึ้น**
  เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการออกแบบงานใหม่ ส่งผลให้การกำหนดอัตรากำลังมีความเหมาะสมและสามารถจัดวางบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามตำแหน่งงาน ซึ่งตอบรับกับทิศทางของธุรกิจมากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ส่งผลให้มีการขยายอัตราจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อ ผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าส่วนงานจากเดิมเฉลี่ย 4 ต่อ 1 คน เป็น 6 ต่อ 1 คน ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างให้ครบทุกหน่วยงานภายในครึ่งปีแรกของปี 2560 อีกด้วย

2. Leadership Development Program

บ้านปู พาวเวอร์ฯ ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาภาวะผู้นำของบริษัท บ้านปูฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ผู้จัดการสายเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” จัดโดยบริษัทฯ บ้านปูฯ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารในหลากหลายระดับในทุกประเทศเพื่อสร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็งพร้อมรับสถานการณ์ทางธุรกิจ และเสริมสร้าง “กรอบความคิด” “ทักษะการบริหารบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารและเป็นผู้นำบุคลากร” และ “บ้านปูสปิริต” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีปัจจัยความสำเร็จของโครงการคือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในการออกแบบและการดำเนินโครงการ

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปิริต และ Banpu DNA”

บริษัทฯ ยึดมั่นในค่านิยมร่วมเช่นเดียวกับบริษัท บ้านปูฯ นั่นคือ “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) และ “Banpu DNA” ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน อันได้แก่

นวัตกรรม (Innovation)

การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)

ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)

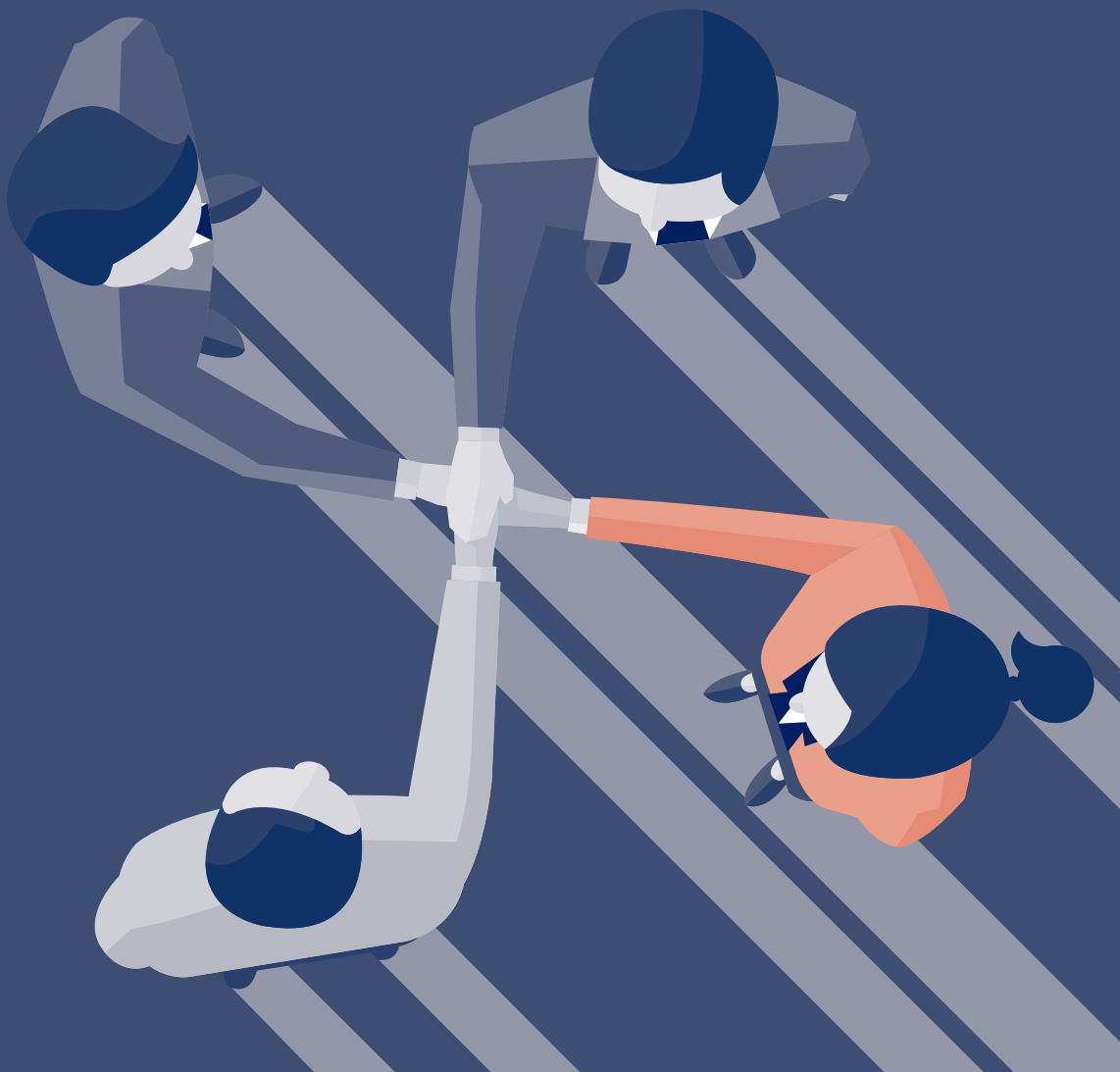
พลังร่วม (Synergy)

Banpu DNA ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวตนของพนักงานบ้านปูฯ ทุกคน อันได้แก่

- ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อมสำหรับการส่งมอบผลงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยน
- ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจที่สร้างสรรค์ส่งผลเชิงบวกในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงการคำนึงถึงการบรรลุผลประโยชน์กับผู้อื่นร่วมกัน
- ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้าใจที่มาและเหตุผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา พร้อมและยอมรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
- ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนสายการบังคับบัญชา การได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น

ค่านิยมร่วมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัย หรือหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

In good spirit, we seek
‘synergy’
in all that we do.



การกำกับดูแลกิจการและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

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

1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือ ดังนี้

(1) การให้และรับสินบน
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

(2) ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

<u>พนักงาน</u>

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

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

<u>ลูกค้าของบริษัทฯ</u>

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

<u>คู่ค้า/เจ้าหนี้ของบริษัทฯ</u>

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคู่มือจริยธรรม

<u>คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ</u>

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

<u>ชุมชนและสังคม</u>

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

<u>ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ</u>

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: อาคารธนภูมิ ชั้น 26 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: +66 2007 6000
โทรสาร	: +66 2007 6060
Web Site	: www.banpupower.com
e-mail	: complaint@banpupower.co.th

1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ

(2) การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

(2) จริยธรรมธุรกิจ
นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

(3) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

(4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

<u>รายงานของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

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

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับข้อ 17. วรรคสอง ระบุว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

** บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากจำนวน 3 ท่าน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจาณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

*** พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากและได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” โดยมีหัวข้อครอบคลุม ได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณ การปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัทฯ
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
    - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1-24

3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ โดยมี นายประพัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมโดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลักคือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้

ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 3 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติทำหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
2. อนุมัติการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้อนุมัติแล้ว มูลค่ารวมของโครงการในวงเงิน 600 ล้านบาท
3. กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปีงบประมาณ จ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของพนักงาน
4. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
5. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน

และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อไปตามลำดับ

4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.1 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

4.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายถึงว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

4.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ของบริษัทฯ

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

4.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งโดยมีหลักเกณฑ์ คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาทอำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้มีการประเมินผลการเป็นประจำทุกปี

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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

6. การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีน มีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมดได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯนอกจากนี้ เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส

รายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

7.1 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

(1) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

(2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

(3) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

7.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

(1) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุนนักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

(3) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2559 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,500,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชี

ประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินรวมจำนวนเงิน 12,256,500 บาท

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

8.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PwC สำหรับการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ เป็นจำนวน 27,659,537 บาท

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในองค์กรได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ อาทิ

- การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้า
- การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนักงานบริษัทฯ หรือ CG Refreshment
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจำปี หรือ CG Day
- การสื่อสารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงานทุกคนในองค์กร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มใช้การประเมินในปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม

"อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" คือ ปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

- ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย "ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบ" ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

- พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง "ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน" เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี "ส่วนร่วม" เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

- ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม "การศึกษาและการเรียนรู้" ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาด้านการศึกษา

- โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน และชุดนักเรียนมูลค่า 10,000 หยวน ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองกว่า 100 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 รวมเป็นเงินกว่า 620,000 หยวน

การพัฒนาด้านกีฬา

- โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทเบิลเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งติ้ง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาของสโมสรในด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

支票
2016 年 06 月 28 日
伍万元整
5 0 0 0 0 0 0
晋山万通热电有限公司

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 21สิงหาคม 2558 • กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	62	• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
						ประธานกรรมการ	บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
					2557 - 2558	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
					2552 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2554	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	62	• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 • Advanced Bank Management Program, Wharton University • Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) (2547)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2558	รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวีนาสยาม
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 • กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	52	• ปริญญาเอก วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต อิมพีเรียล คอลเลจ ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ • กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	• ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ตนเอง: 0.05% คู่สมรส: 0.01%	-	2539[1] - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
					2526 - เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)[2] จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษานายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

[1]บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
[2]ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล • กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	• Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A. • Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. • B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ตนเอง: 0.01% คู่สมรส: 0.00%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
					2552 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2550 - 2554	กรรมการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสมฤดี ชัยมงคล • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	55	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A. • อบรมหลักสูตร - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)	ตนเอง: 0.01%	-	2552[3] - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.
						กรรมการ	AFE Investments Pty Ltd.
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.
						กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
						กรรมการ	BP Overseas Development Company Limited
						กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไบโอฟูเอล เดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.

[3]บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
						กรรมการ	PT. Indo Tambanraya Megah Tbk
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Australia Co., Pty Ltd.
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
7. นายระวิ คอศิริ • กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	67	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)	ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส: 0.00%	-	2544[4] - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Company Limited
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2555 - 2559	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
					2540 - 2555	กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

[4]บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2558 • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	59	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A. • Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)	ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส: 0.00%	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hongsa Power Company Limited
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
						กรรมการ	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Power International Limited
						กรรมการ	BP Overseas Development Company Limited
						กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
						กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
						กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)[5] จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
						President Commissioner	PT ITM Banpu Power

[5]ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	58	• ปริญญาโท MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Executive Program in Strategy and Organization, Stanford University, California, U.S.A. • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ตนเอง: 0.00%	-	2552[6] - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Australia Co. Pty Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไบโอฟูเอล เดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด[7]
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Limited
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Limited
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hunnu Investment Pte Limited
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AFE Investments Pty Limited
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.

[6]บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
[7]ชื่อเดิมคือ บริษัท ประจวบพลังงานลม จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Akira Energy Limited
						กรรมการ	BOG Co., Ltd.
						กรรมการ	Aizu Energy Pte. Ltd.
						กรรมการ	Akira Energy (South) Limited
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)[8] จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
10. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า - กลุ่มธุรกิจ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2549	58	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า - กลุ่มธุรกิจ 2	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2558	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - โรงไฟฟ้าในประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Investment (China) Limited
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
						กรรมการ	Shanxi Gaohe Energy Co., Limited

[8]ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Shanxi Lu Guang Power Company Limited
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
						กรรมการ	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
						กรรมการ	Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
						กรรมการ	Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558	56	• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตนเอง: 0.00%	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Hongsa Power Company Limited
					2554 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	Phu Fai Mining Company Limited
						ผู้อำนวยการสายธุรกิจไฟฟ้า	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายบริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560	53	• Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตนเอง: 0.00%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายบริหารพัฒนาองค์กร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						เลขานุการบริษัท	
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานการเงินและการบริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)[9] จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
					2555 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส สายการจัดการการดำเนินงาน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส สายบริหารและพัฒนาองค์กร	PT Indo Tumbanraya Megha Tbk, Indonesia

[9]ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558	53	• ปริญญาโท Executive Master of Business Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 1	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BP Overseas Development Company Limited
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
						กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
						กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน)[10] จำกัด
						กรรมการ	Aizu Land Solar G.K.
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
						กรรมการ	PT ITM Banpu Power
14. นายบรรจบ กิจพานิช • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	50	• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ตนเอง: 0.00%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)	Hongsa Power Company Limited
					2546 - 2555	ผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2546	รองผู้อำนวยการสาย	Freewill Solutions Co., Ltd.
					2530 - 2545	ผู้จัดการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

[10]ชื่อเดิมคือ บริษัท บีพีพี รีนิวเอเบิล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางบุปผชาติ มีเจริญ • เลขานุการบริษัท	อ้างถึงรายละเอียดของนางบุปผชาติ มีเจริญตามหัวข้อประวัติข้อ 12						

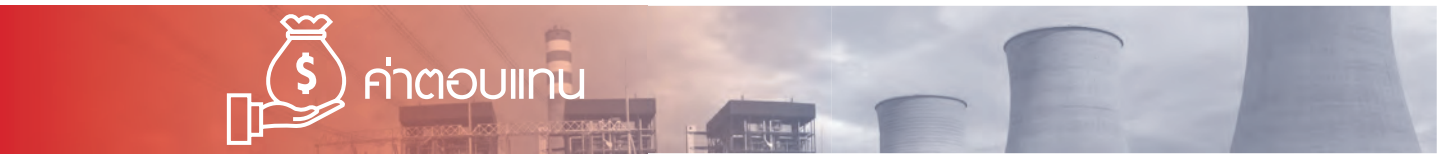
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

การถือครองหุ้น ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	28 ต.ค. 2559	31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	1,495,711	1,495,711	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	330,000	330,000	-
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	281,500	281,500	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,400	33,400	-
6. นางสมฤดี ชัยมงคล	272,179	272,179	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายระวิ คอศิริ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	62,142	62,142	-
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,100	1,100	-
9. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์	5,000	5,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	2,880	2,880	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ	888	888	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-



ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,257,520.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)			ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	288,600.00	266,400.00	-	555,000.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	204,000.00	346,320.00	-	550,320.00
3. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	166,000.00	244,800.00	75,400.00	486,200.00
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	164,000.00	-	-	164,000.00
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	222,000.00	-	58,000.00	280,000.00
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ	-	-	-	-
7. นายระวิ คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ	222,000.00	-	-	222,000.00
8. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-
9. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ	-	-	-	-
รวม				**2,257,520.00**

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

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

หมายเหตุ:

* บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับข้อ 17. วรรคสอง ระบุว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

** บริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากจำนวน 3 ท่าน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

*** พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลากและได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

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

หมายเหตุ:

ปี 2558 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ผู้บริหาร 3 คน ได้แก่
1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ 2. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 3. นางบุปผชาติ มีเจริญ

ปี 2559 เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ 2. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ 3. นางบุปผชาติ มีเจริญ 4. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ 5. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

2.1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.71 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 3. นายระวิ คอศิริ 4. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู เป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ 3. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด และ Banpu Coal Investment Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสมฤดี ชัยมงคล 2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. Asian American Coal, Inc	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล
5. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
6. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	ให้บริการทำเหมือง ก่อสร้าง ขนส่ง และธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 68.09 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสมฤดี ชัยมงคล
7. PT. Indominco Mandiri	ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.00 ผ่าน PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 2) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000
2) ผู้สอบบัญชี	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000
3) ที่ปรึกษาทางการเงิน	--ไม่มี--
4) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการเป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ
5) สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ	ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1.	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	30,956,920,000 บาท	30,456,920,000	3,045,692,000	10	-	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
	บริษัทย่อย								
	ไทย								
2	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160	592,158,716	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3	บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	960,000,000 บาท	960,000,000	96,000,000	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	5,000,000 บาท	5,000,000	500,000	10	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
5	บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	1,000,000 บาท	1,000,000	100	10,000	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
	จีน								
6	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	178,971,358 CNY	178,971,358 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City 050800, Hebei Province, PRC	(86311) 85176918
7	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	393,425,339 CNY	393,425,339 CNY	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaying Villiage, Bensi Road, Luannan County, Tangshan City 063500, Hebei Province, PRC	(86315) 4168274
8	Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, PRC	(86543) 4615655
9	Banpu Investment (China) Co., Ltd.	Investment in power business	248,400,000 CNY	248,400,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	9A, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza, No. 18 Xia Guang Li, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, PRC 100027	(8610) 57580388
10	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	200,379,537 CNY	200,379,537 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, PRC	(86315) 4168274

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนเรียกชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
11	Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	Solar power generation	66,000,000 CNY	66,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No.19 Dafugou, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, PRC	(86315) 4168275
12	Weifang Tian'an Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.	Solar power generation	83,000,000 CNY	83,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Unit 205, No.16 Shengli Street, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, PRC	(86315) 4168275
13	Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (holds by BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East side of Xishan road North, Dongping County, Taian City, Shandong Province, PRC	(86531)86025858
	ฮ่องกง								
14	Akira Energy Limited	Investment in renewable energy business	62,017,100 HKD	62,017,100 HKD	62,017,100	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
15	Akira Energy (South) Limited	Investment in renewable energy business	19,120,063 HKD	19,120,063 HKD	19,120,063	1	100.00% (ถือโดย Akira Energy Limited)	9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
	มอริเชียส								
16	Banpu Power International Limited	Investment in power business	63,050,000 USD	63,050,000 USD	63,050,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4th Floor, Ebene Skies,Rue de L' Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
	สิงคโปร์								
17	Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	2 SGD	2 SGD	2	2	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
18	Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	84,177,391 USD	84,177,391 USD	77,132,663	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
19	Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	55,987,677 USD	55,987,677 USD	55,987,675	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
	หมู่เกาะเคย์แมน								
20	Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	100,000 USD	100,000 USD	100,000	0.01	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	1 345 949 8066

	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้นต่อหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
บริษัทร่วม									
	อินโดนีเซีย								
21	PT. ITM Banpu Power	Investment in power business	1,200,000,000,000 IDR	300,000,000,000 IDR	300,000	1,000,000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100
บริษัทร่วมค้า									
	ไทย								
22	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	50.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด)	9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
	จีน								
23	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,500,000,000 CNY	567,745,250 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, PRC	(86355) 8580511
	สปป.ลาว								
24	Hongsa Power Company Limited	Power generating and sales	927,000,000 USD	927,000,000 USD	92,700,000	10	40.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4th Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	856 (0) 2122 483
25	Phu Fai Mining Company Limited	Mining concession	50,000 USD	50,000 USD	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Park View Executive Suite Building B Sikottabong District, Vientiane Lao PDR	857 (0) 2122 483
	สิงคโปร์								
26	Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	17,630,953 USD	17,630,953 USD	17,630,949	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย*	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 26 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 2007 6000
โทรสาร : +66 2007 6060
เว็บไซต์ : www.banpupower.com