

# GROWTH ON TRACK

A blue arrow pointing upwards and to the right, integrated into the text "ON TRACK".

# สารบัญ

06

นโยบายและภาพรวม  
การประกอบธุรกิจ

07

วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ

08

จุดเด่นในรอบปี

10

ผลการดำเนินงาน  
ในรอบปีที่ผ่านมา

12

รายงาน  
คณะกรรมการ

14

สารจากประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร

18

สรุปข้อมูลสำคัญ  
ทางการเงิน

20

สรุปการเปลี่ยนแปลง  
และพัฒนาการที่สำคัญ  
ในรอบปีที่ผ่านมา  
รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน

22

โครงสร้างกลุ่ม  
บ้านปู เพาเวอร์ฯ

24

ฟังก์ชันบริหารงาน

26

โครงสร้าง  
การบริหารงาน

30

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

35

โครงสร้างรายได้

36

การบริหารความเสี่ยง  
และปัจจัยความเสี่ยง

45

การควบคุมภายใน

48

การพัฒนาที่ยั่งยืน

52

การบริหารงาน  
ด้านทรัพยากรมนุษย์

55

การกำกับดูแลกิจการ

68

ความรับผิดชอบต่อ  
สังคม

71

รายละเอียดเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการบริษัท  
และผู้บริหาร

83

การถือครองหุ้น  
ของคณะกรรมการบริษัท  
และผู้บริหาร

84

คำตอบแทน

87

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

88

นโยบายการจ่าย  
เงินปันผล

89

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
และรายการระหว่างกัน

91

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

92

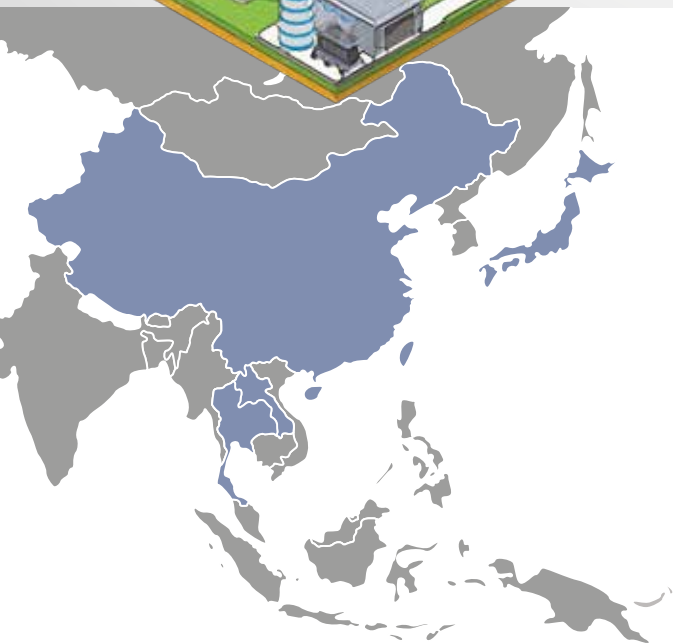
รายชื่อสมาชิกย่อย  
บริษัทร่วม และการร่วมค้า

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)



# GROWTH ON TRACK

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก



ประเทศที่บ้านปู เพาเวอร์ฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน  
(ไทย สเปน ลาว จีน และญี่ปุ่น)

นำเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป



## 2,789 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม  
ทั้งที่ COD\* แล้วและจะทยอย COD\* ภายในปี 2566

## มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กำลังการผลิตที่วางแผนเป้าหมายไว้ภายในปี 2568

## ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก  
พลังงานหมุนเวียนที่วางแผนเป้าหมายไว้  
ภายในปี 2568

\*เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)

เดินหน้าลงทุนในโรงไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง  
ตามกลยุทธ์ Greener



พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงาน  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับธุรกิจไฟฟ้า เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน  
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย



## 27 แห่ง/โครงการ

โรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด  
ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และประเทศญี่ปุ่น

## 14 โรงไฟฟ้า

COD\* แล้ว มีกำลังการผลิตตามสัดส่วน  
การลงทุนรวม 2,068 เมกะวัตต์เทียบเท่า

## 13 โครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะทยอย COD\*  
ในปี 2561-2566

## 1,903 เมกะวัตต์เทียบเท่า

กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน  
เชื้อเพลิงทั่วไปที่ COD\* แล้ว

## 165 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน  
หมุนเวียนที่ COD\* แล้ว

## 6,419 ล้านบาท

รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เทียบกับปีก่อนหน้า

\*เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บ้านปู เพาเวอร์ฯ (BPP) เป็นบริษัทย่อยที่ก่อตั้งขึ้น โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2539 และ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2559 โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไ (Conventional Power Generation) และ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจไฟฟ้า โดยการนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของทีมบริหารของบ้านปูฯ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าของทีมงานบ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พร้อมการคิดค้นและศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 2,068 เมกะวัตต์เทียบเท่า และกำลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและการได้มาอีก 721 เมกะวัตต์เทียบเท่า ทั้งนี้บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน พร้อมการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ

## วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย  
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม



## พันธกิจ

- พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ

## จุดเด่นในรอบปี

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	47,698	42,963	29,200
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	7,913	5,082	17,730
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	39,785	37,881	11,470
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านบาท)	30,484	30,457	12,972
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขายรวม	(ล้านบาท)	6,419	5,542	5,630
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	(4,879)	(3,605)	(3,586)
กำไรขั้นต้น	(ล้านบาท)	1,540	1,937	2,044
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(ล้านบาท)	(1,169)	(1,101)	(824)
เงินปันผลจากบริษัทอื่น	(ล้านบาท)	21	16	4
รายได้ค่าบริการและจัดการอื่น ๆ	(ล้านบาท)	672	649	526
ดอกเบี้ยรับ	(ล้านบาท)	49	94	56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(ล้านบาท)	(85)	(21)	(1)
ดอกเบี้ยจ่าย	(ล้านบาท)	(102)	(420)	(221)
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(ล้านบาท)	(4)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	(ล้านบาท)	3,682	3,513	1,895
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	4,604	4,667	3,478
ภาษีเงินได้	(ล้านบาท)	(362)	(395)	(555)
กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	4,242	4,273	2,923
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(ล้านบาท)	(88)	(135)	(849)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	(ล้านบาท)	4,155	4,138	2,075
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(ล้านบาท)	5,410	5,575	4,251





		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	24	35	36
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ)	65	66	33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	9	11	8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	10	17	16
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	10	4	14
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.1	0.0	1.1
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	1.36	1.73	2.46
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	13.06	12.44	13.62
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.60*	0.67	4

\*เงินปันผลประจำปีจำนวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,048,235,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 914 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น\*\* เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 915 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิรวม

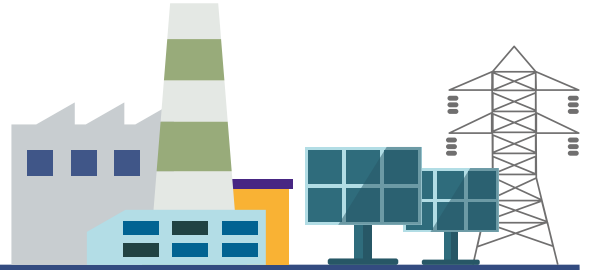
\*\*ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของโบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-W) และโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม



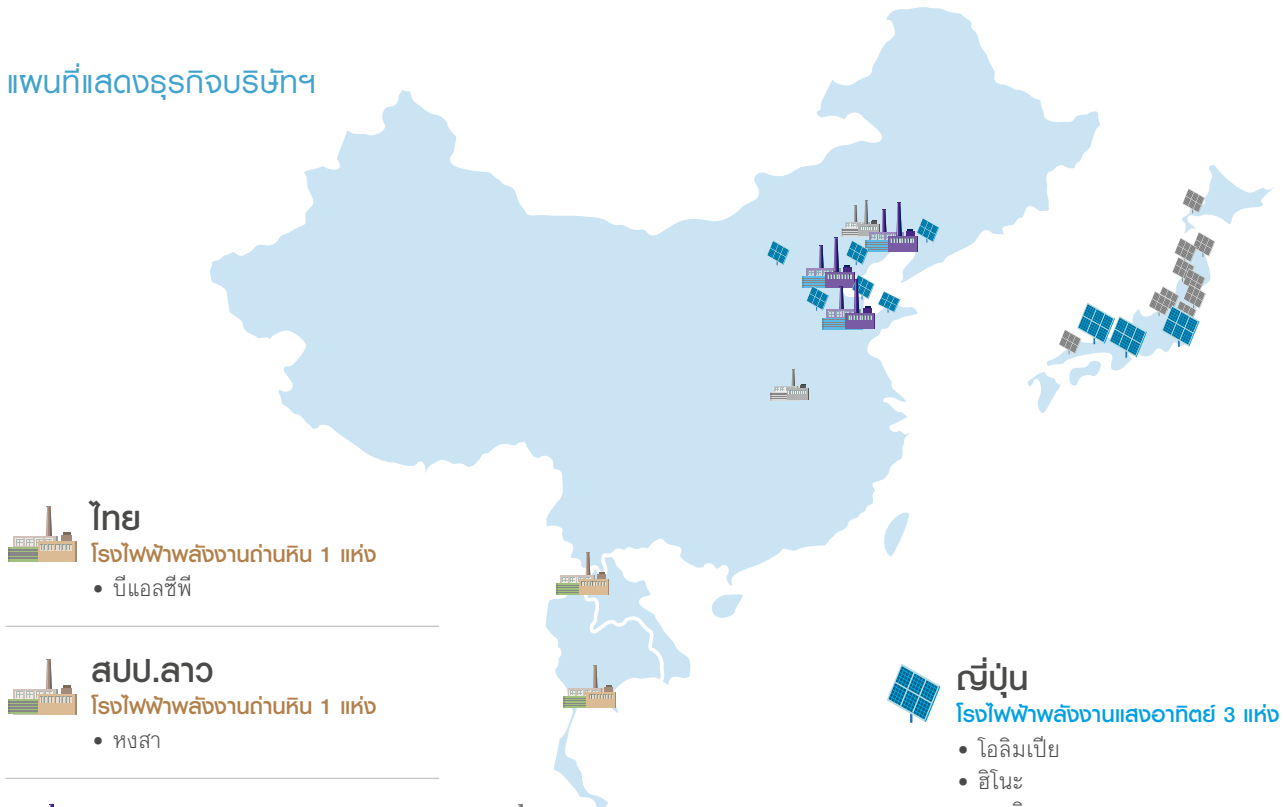
## ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

	สิ้นสุด ณ ปี 2560	สิ้นสุด ณ ปี 2559	สิ้นสุด ณ ปี 2558
<b>ปริมาณการขาย</b>			
<b>ปริมาณการขายไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	419.74	424.12	411.80
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	509.60	503.55	512.99
โรงไฟฟ้าโจวผิง	566.99	567.85	531.16
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	173.00	27.50	-
<b>รวมปริมาณการขายไฟฟ้า</b>	<b>1,669.33</b>	<b>1,523.02</b>	<b>1,455.95</b>
<b>ปริมาณการขายไอน้ำ (ล้านตัน)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	0.88	0.89	0.81
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	1.23	1.21	0.97
โรงไฟฟ้าโจวผิง	3.25	2.93	2.76
<b>รวมปริมาณการขายไอน้ำ</b>	<b>5.36</b>	<b>5.04</b>	<b>4.54</b>
<b>รายได้ (ล้านบาท)</b>			
<b>รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	730.19	717.91	812.26
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	1,030.36	1,038.00	1,228.30
โรงไฟฟ้าโจวผิง	1,110.34	1,096.92	1,201.91
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	659.44	102.75	-
<b>รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า</b>	<b>3,530.33</b>	<b>2,955.58</b>	<b>3,242.47</b>
<b>รายได้จากการขายไอน้ำ (ล้านบาท)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	457.26	492.67	500.56
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	505.56	479.03	398.50
โรงไฟฟ้าโจวผิง	1,557.01	1,265.93	1,159.14
<b>รวมรายได้จากการขายไอน้ำ</b>	<b>2,519.83</b>	<b>2,237.63</b>	<b>2,058.20</b>
รายได้อื่น ๆ (ล้านบาท)	369.09	348.44	329.23
<b>รวมรายได้ (ล้านบาท)</b>	<b>6,419.25</b>	<b>5,541.65</b>	<b>5,629.90</b>
<b>ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า</b>			
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	1,486.90	2,064.15	2,094.61
โรงไฟฟ้าหงสา	2,234.65	1,473.92	(177.93)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น	(2.94)	(6.28)	(11.27)
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง	(36.36)	(18.61)	(10.22)
<b>รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า</b>	<b>3,682.25</b>	<b>3,513.18</b>	<b>1,895.19</b>



	สิ้นสุด ณ ปี 2560	สิ้นสุด ณ ปี 2559	สิ้นสุด ณ ปี 2558
<b>อัตราค่าโรยขั้นต่ำ (ร้อยละ)</b>			
โรงไฟฟ้าเจ็ดตัง	21	38	40
โรงไฟฟ้าหลวนหนาน	25	44	39
โรงไฟฟ้าโจวผิง	16	27	32
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณรัฐประชาชนจีน	57	41	-
<b>อัตราค่าโรยขั้นต่ำรวม (ร้อยละ)</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

## แผนที่แสดงธุรกิจบริษัทฯ



**ไทย**  
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง  
• บีแอลซีพี

**สปป.ลาว**  
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง  
• หงสา

**จีน**  
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง  
• เจ็ดตัง  
• โจวผิง  
• หลวนหนาน

**โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง**  
• สู้ยเหิง  
• จินซาน  
• เหม่หยวน  
• เต๋อหยวน  
• สู้ยเอิน  
• ซิงหยู

**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ**  
• หลวนหนาน ระยะ 2 และ 3  
**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ**  
• ซานซีลู่กวง

**เมียนมา**  
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง  
• โอลิมเปีย  
• ฮิโนะ  
• อวากิ  
**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 10 โครงการ**  
• มุกะวะ  
• ยามาغاتะ  
• นาริ โอลี  
• ชีราคาเว  
• ยานุกิ  
• คุโรคาเว  
• ฮิโรชิมะ  
• เคเซนนุมะ  
• โอนามิ  
• ยามาغاتะ โออีเดะ



## รายงานคณะกรรมการ



---

“ปี 2560 นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก  
พลังงานหมุนเวียนให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น”

---

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร  
ประธานกรรมการบริษัท



## เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2559 บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตที่มั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและสร้างเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการและโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ

ของผู้บริหารและทีมงานทุก ๆ คน ที่คร่ำหวอดในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามานานกว่า 2 ทศวรรษ เมื่อประกอบกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพันธมิตรในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมด้านพลังงาน บริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ต่าง ๆ และขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามเป้าหมายที่วางไว้

โอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มอบความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา คณะกรรมการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับคู่หลักกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ตามแนวทางและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



## สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



---

“บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์หลักในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงถั่วปาล์และพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568”

---

*Suthe S*

นายสุธี สุขเรื่อน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เรียนท่านผู้ถือหุ้น

นับจากความสำเร็จในการนำบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสู่การต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปี 2560 ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าทุกอย่างก้าวแห่งการเติบโตของบ้านปู เพาเวอร์ฯ จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากปราศจากความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนอันดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ผมจึงต้องขอขอบคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ จากนั้นเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยก้าวอย่างที่มีนัยสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ในการขยายธุรกิจและการลงทุนของปีนี้ นโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greener) เริ่มสะท้อนให้เห็นเด่นชัดกว่าปีที่ผ่านมา จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 385.4 เมกะวัตต์ ทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

และพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่และมีการเติบโตด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเปิดรับโอกาสการลงทุนในประเทศใหม่ๆ อาทิ กลุ่มประเทศแถบกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์ เทียบเท่าภายในปี 2568

### สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560

ความต่อเนื่องในการดำเนินงานและขยายธุรกิจนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏให้เห็นได้จากผลประกอบการในปี 2560 แม้ว่าระหว่างปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทว่าบ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมีกำไรสุทธิ 4,155 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 85 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ทั้ง 3 หน่วยผลิตสามารถเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการ

#### หมายเหตุ :

นายวรวิทย์ สีนานนท์ พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องด้วยเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรณู ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน ทั้งนี้ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

จ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ที่สามารถรักษาระดับได้ดีตลอดทั้งปี โดยเฉพาะไตรมาส 2 ที่สูงถึงร้อยละ 87 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างส่วนแบ่งกำไรให้บ้านปู เพาเวอร์อย่างมั่นคง แม้จะมีการปิดซ่อมบำรุงตามแผน ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่นต่างทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงไฟฟ้าฮุยเอิน (Hui'en) โรงไฟฟ้าเต๋อหยวน (Deyuan) และโรงไฟฟ้าซิงหยู (Xingyu) ในจีน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji) ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท ยังได้สิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ โออิเดะ (Yamagata lide) ขนาด 200 เมกะวัตต์ ในญี่ปุ่น ซึ่งมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566 โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเติบโตตามเป้าหมายและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3,682 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 3,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ประกอบไปด้วยส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว จำนวน 2,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28 ขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1,487 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38 ทั้งนี้หากไม่นับผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานจะมีจำนวนรวมถึง 5,060 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา สำหรับรายได้รวมทั้งสิ้น 6,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มาจากรายได้ของโรงไฟฟ้าในจีน แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) เจิ้งติ้ง (Zhengding) และโจวผิง (Zouping) จำนวน 5,760 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน จำนวน 659 ล้านบาท ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 6 แห่งตามแผน ทั้งนี้ แม้โรงไฟฟ้าในจีนจะได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนถ่านหินในประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 54 แต่บริษัท ก็ยังคงสร้างผลกำไรได้ สำหรับปีนี้ บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 5,410 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก 5,575 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

ณ สิ้นปี 2560 บ้านปู เพาเวอร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามสัดส่วนการลงทุนรวม 2,068 เมกะวัตต์เทียบเท่าจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 1,903 เมกะวัตต์เทียบเท่า และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 165 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา มีกำลังการผลิตรวม 721 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions:



HELE) ในจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าซานซีลูกว่าง (Shanxi Lu Guang) หน่วยที่ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน ระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 221 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561-2566

#### กลยุทธ์และทิศทางในอนาคต

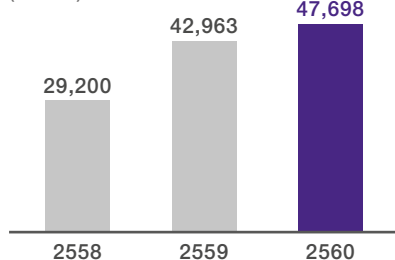
บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์หลักในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ตลอดจนมุ่งเน้นลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านมานานกว่า 2 ทศวรรษในธุรกิจไฟฟ้าของคณะผู้บริหารและทีมงาน พร้อมด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้นำในอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้บ้านปู เพาเวอร์ สามารถสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในระยะยาว

ขณะเดียวกัน บ้านปู เพาเวอร์ ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับทิศทางการใช้พลังงานของโลก และแนวปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP23) บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยี HELE มาใช้กับโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ทั้งยังมีแผนเพิ่มศักยภาพการลงทุนและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

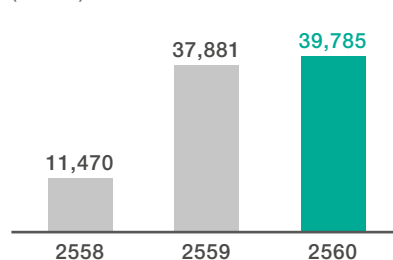
สุดท้าย กลยุทธ์สำคัญที่เปรียบดั่งหัวใจของบ้านปู เพาเวอร์ ซึ่งยึดถือกันมาโดยตลอด คือการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน โดยไม่ละเลยหน้าที่และการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งยังพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคต พร้อมก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

# สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

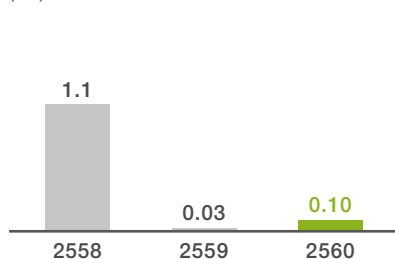
สินทรัพย์รวม  
(ล้านบาท)



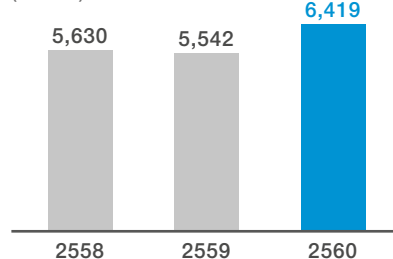
ส่วนของผู้อถือหุ้นรวม  
(ล้านบาท)



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน  
(เท่า)



รายได้จากการขายรวม  
(ล้านบาท)



## สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,735 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นและจีน รวม 3,571 ล้านบาท และส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จำนวน 2,600 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการให้บริษัทอื่นกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน จำนวน 1,237 ล้านบาท ซึ่งในขณะนั้นอยู่ระหว่างการโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับกลุ่มบริษัทฯ เมื่อการโอนหุ้นเสร็จสิ้นจึงมีการจัดประเภทการบันทึกรายการใหม่จากบริษัทอื่นไปเป็นบริษัทย่อย รวมถึงการลดลงของเงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในจีน จำนวน 149 ล้านบาท

## ส่วนของผู้อถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้อถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,835 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท การเพิ่มทุนระหว่างปีภายใต้โครงการ BPP-W<sup>1</sup> และ BPP-ESOP<sup>2</sup> การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม รวมแล้วจำนวน 351 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 1,676 ล้านบาท และผลจากการขาดทุนการแปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย จำนวน 915 ล้านบาท

<sup>1</sup> การออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

<sup>2</sup> การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

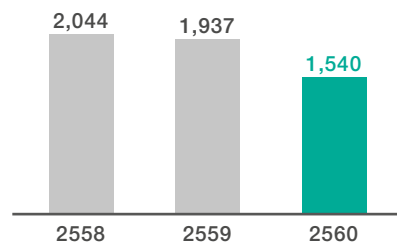
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 0.10 เท่า โดยหนี้สินสุทธิต่อทุนมีจำนวน 4,092 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้อถือหุ้นรวมมีจำนวน 39,785 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมในปี 2560 มีจำนวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 2,625 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

## รายได้จากการขายรวม

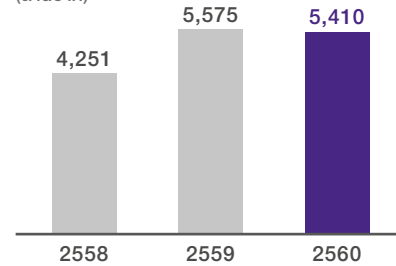
รายได้จากการขายซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงิน รวม 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 5,760 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 878 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมระหว่างปีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์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



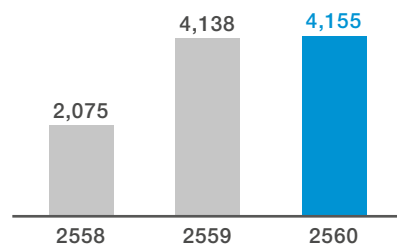
#### กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น (ล้านบาท)



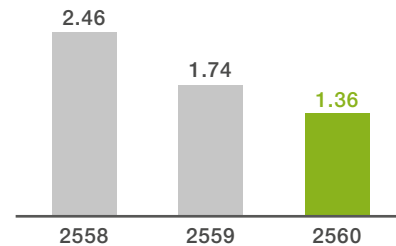
#### EBITDA (ล้านบาท)



#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (ล้านบาท)



#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)



#### กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น

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

#### EBITDA

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

#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนรายงานผลกำไรที่ลดลงจากผลกระทบด้านต้นทุนถ่านหิน และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการปิดซ่อมบำรุงตามแผน ทั้งนี้กำไรสุทธิข้างต้นได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินจำนวน 85 ล้านบาทแล้ว

#### กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

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

#### หมายเหตุ :

ปี 2559: 3,045,692,000 หุ้น

ปี 2558: 1,297,199,500 หุ้น

# สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

## 30 มกราคม 2560

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เคในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีราควะ จังหวัดมียะจิ มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และโครงการคุโรควะ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิต 18.9 เมกะวัตต์

## 27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสิทธิในการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหู ขนาดประมาณ 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิงหู มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจึงทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 152.09 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1

โรงไฟฟ้าฮุยเหิง

ขนาด 21.50 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนกรกฎาคม 2559

2

โรงไฟฟ้าจินซาน

ขนาด 28.95 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนกันยายน 2559

3

โรงไฟฟ้าเห่าหยวน

ขนาด 20 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนตุลาคม 2559

4

โรงไฟฟ้าฮุยเอิน

ขนาด 19.70 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนมกราคม 2560

5

โรงไฟฟ้าเต๋อหยวน

ขนาด 51.64 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนกุมภาพันธ์ 2560

6

โรงไฟฟ้าชิงหู

ขนาด 10.30 เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์  
เดือนกรกฎาคม 2560

## 23 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 วงด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

## 7 มีนาคม 2560

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (BRE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 100 ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้แก่ผู้พัฒนาโครงการรายหนึ่ง โดยมีมูลค่า การซื้อขายที่ 10 ล้านบาท



### 3 เมษายน 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

- การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 219,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,124,200,000 บาท
- การยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบ้านปูฯ (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท
- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ BPP-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท โดยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

### 17 กรกฎาคม 2560

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบที่เค ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิโรชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ มีกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และ โครงการเคเซนนุมะ จังหวัดมิยะจิ มีกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์

และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ โออิตะ มีกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และได้รับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ จึงทำให้บริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ และมีกำลังการผลิตรวม 358.4 เมกะวัตต์ เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุนจำนวน 233.3 เมกะวัตต์

### 11 พฤษภาคม 2560

บริษัท Zouping Peak CHP Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับบริษัท Xiwang Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนเดิม เพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 220 ล้านหยวน (เทียบเท่าประมาณ 1,104 ล้านบาท) โดยการลงทุนครั้งนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำจำนวน 220 ตันต่อชั่วโมง ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิง เพิ่มขึ้นเป็น 125 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำรวม 670 ตันต่อชั่วโมง

### 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว จำนวน 3,048,235 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,050,881,700 หุ้น ที่จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561

# โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด  
(มหาชน)

100.00%

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์  
(เจแปน) จำกัด

30.00%

PT ITM Banpu Power  
Co., Ltd.

99.99%

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จำกัด

40.00%

Hongsa Power  
Company Limited

37.50%

Phu Fai Mining  
Company Limited

99.99%

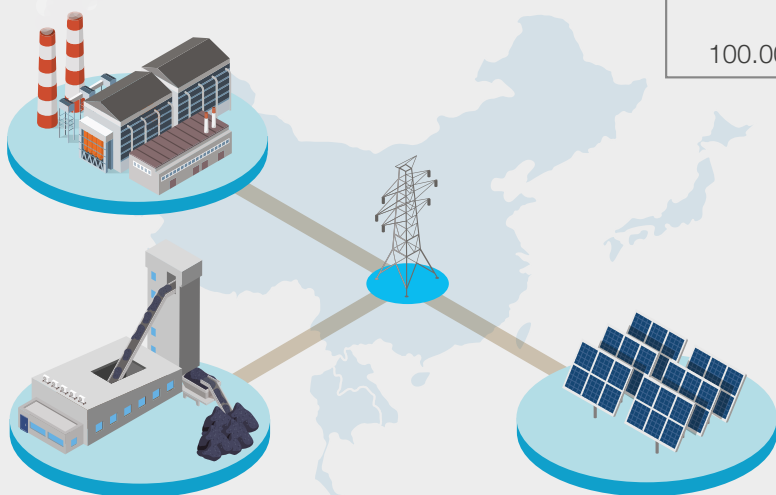
บริษัท บ้านปู  
โกล เพาเวอร์ จำกัด

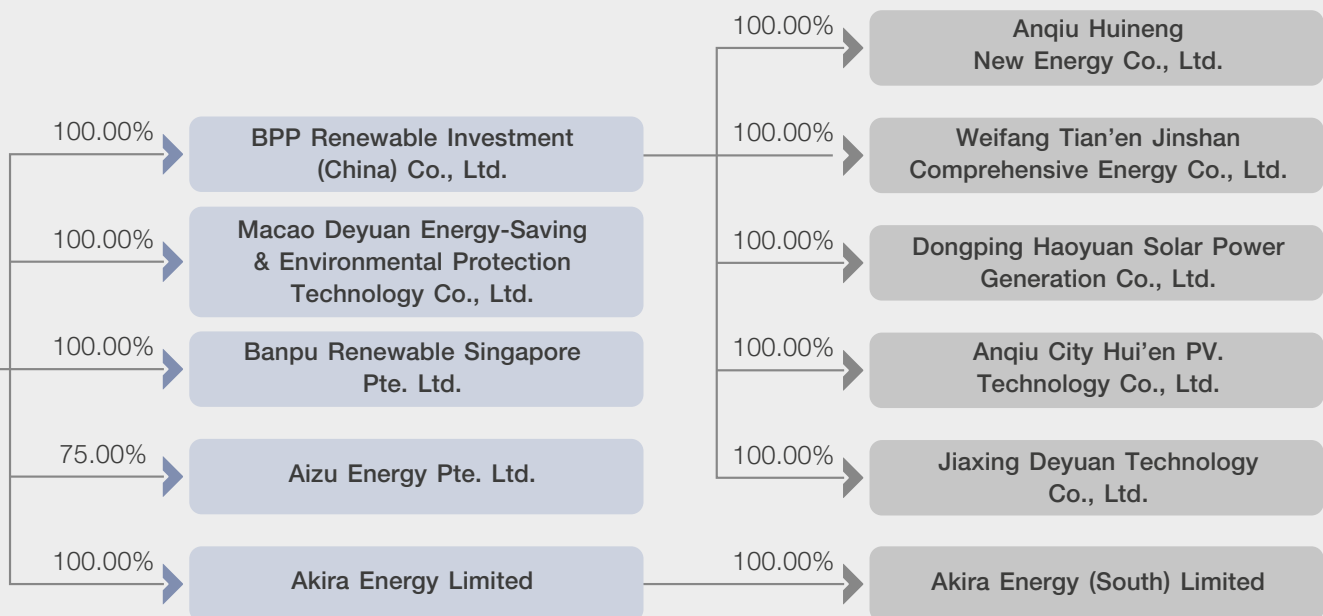
100.00%

Banpu Power  
International Limited

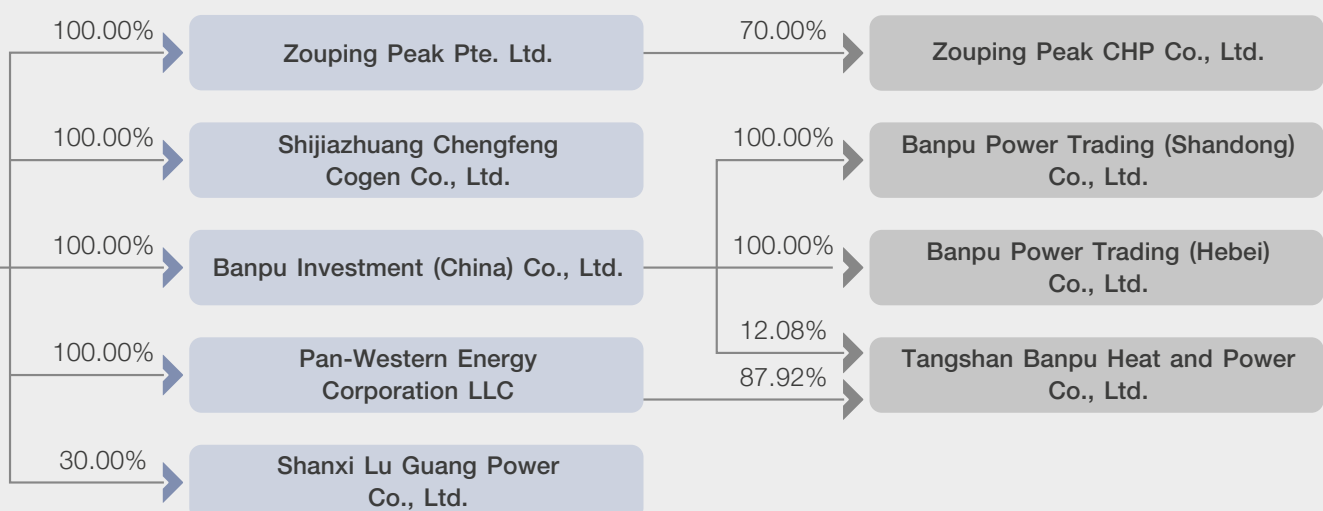
100.00%

Banpu Power  
Investment Co., Ltd.





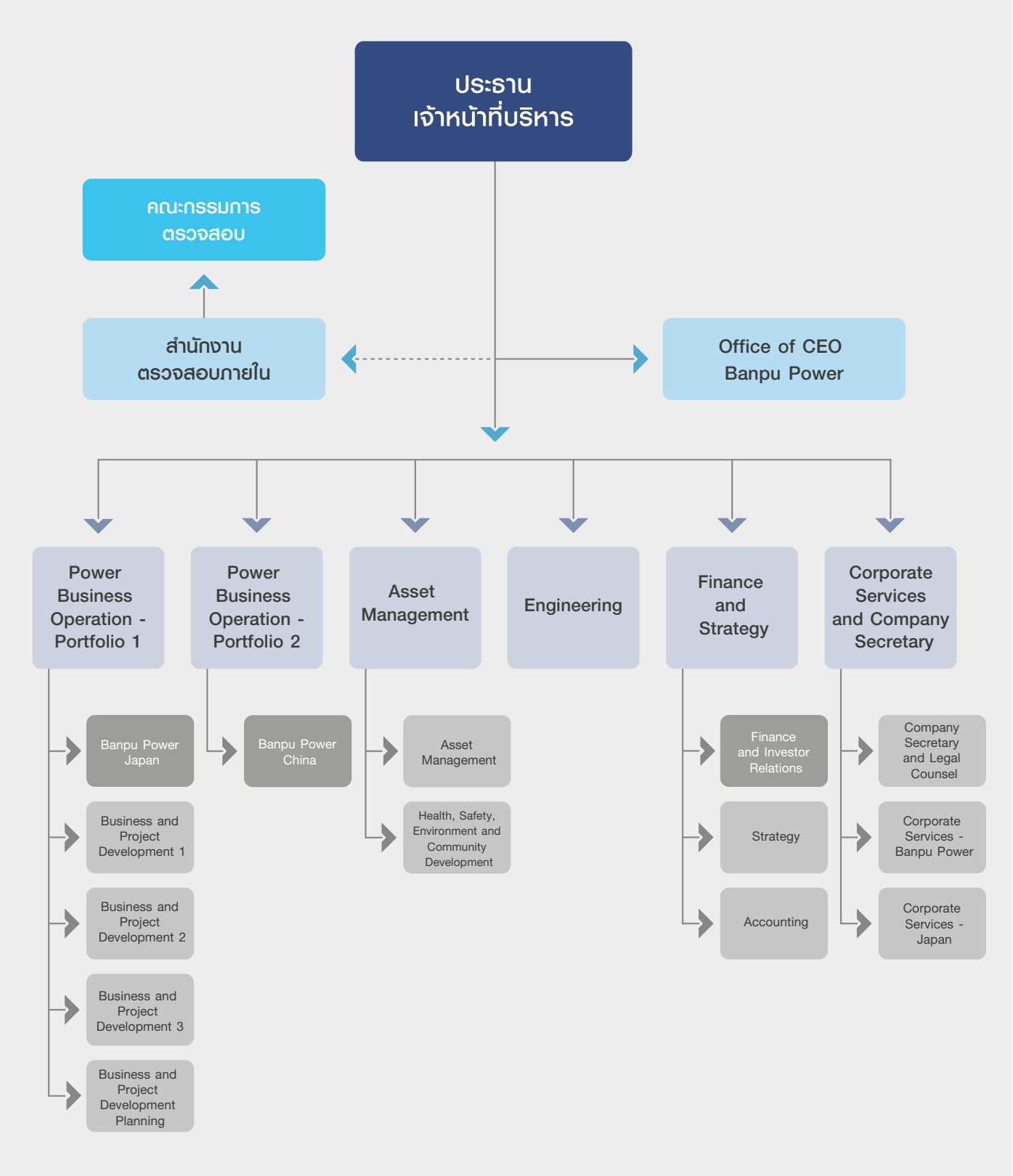
50.00% → บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด



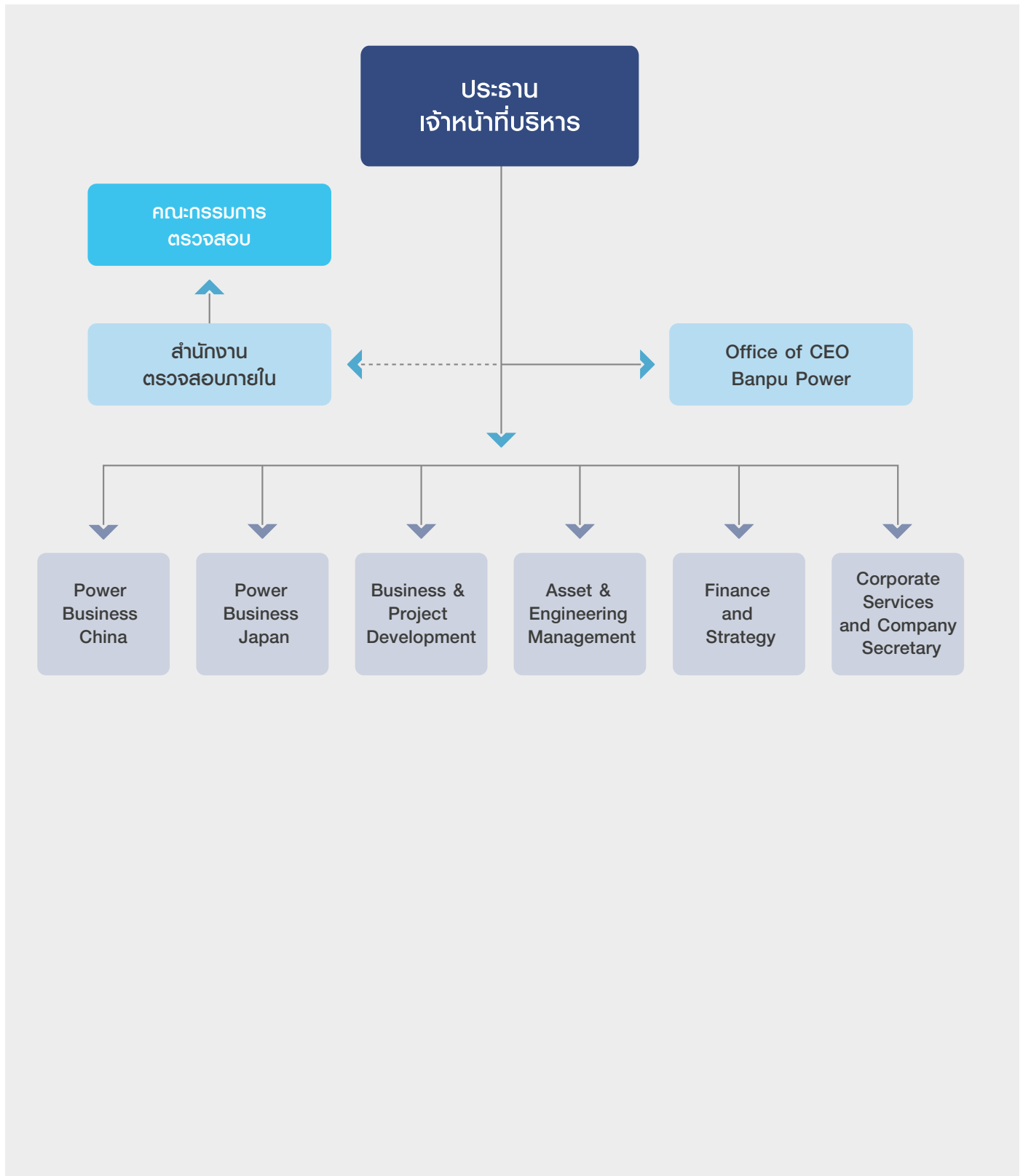


# ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561







# โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของ กรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

## 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร    | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ              | กรรมการ                          |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล              | กรรมการ                          |
| 4. นายระวี คอศิริ                     | กรรมการ                          |
| 5. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์           | กรรมการอิสระ                     |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ                     |
| 7. นางสาวมฤดี ชัยมงคล                 | กรรมการ                          |
| 8. นายวรวิทย์ สีนานนท์                | กรรมการ                          |
| 9. นายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์              | กรรมการ                          |

หมายเหตุ : นายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วยนายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ หรือนายวรวิทย์ สีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ โดย 2 ใน 6 คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน เป็นกรรมการบริษัทแทน นายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ โดยมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

## อำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

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

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฏบัตร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเชื่อมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการอบรม และศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท และจัดให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านพลังงานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการเสนอแนะแผนกลยุทธ์และการบริหารองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และการกำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ในการกำหนดรูปแบบการประเมิน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา กำหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อย ซึ่งแต่ละคณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อย

แต่ละคณะตั้งแต่ปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยทุกไตรมาส เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งนายประพัฒน์ มโนรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจการ ขั้นตอน และการดำเนินงานบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง “การสอบทานและการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ
2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
3. นายระวี คอศิริ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาครั้งที่ 1/2560 ได้แต่งตั้งนางนิตยา จัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงาน ธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสาร ตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของงาน ที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลและสรรหา

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ

1. การพิจารณานโยบายแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและอยู่ในกรอบของจริยธรรม
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น

#### ขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใน

การสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

โดยในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการวางแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ทดแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่กัน

### 4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่กันยายน 2558 และจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 ได้แต่งตั้งนางนิตยา จัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการดำเนินงาน ธุรกิจบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่จัดประชุม จัดเอกสารตามกฎหมายกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

## 5. ผู้บริหาร

1. นายวรวิทย์ สีนานนท์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ  
ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์  
ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์  
ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า  
กลุ่มธุรกิจ 1
5. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม  
ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า  
ประเทศจีน
6. นางบุปผชาติ มีเจริญ  
ผู้อำนวยการสายอาวุโส - บริหารพัฒนาองค์กร  
และเลขานุการบริษัท
7. นายบรรจบ กิจพานิช  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

หมายเหตุ : - นายวรวิทย์ สีนานนท์ (บุคคลลำดับที่ 1) พ้นจากตำแหน่งประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติ  
แต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารแทนคนใหม่ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ (บุคคลลำดับที่ 2) ได้รับตำแหน่ง  
เป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปู มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
เป็นต้นไป

- นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (บุคคลลำดับที่ 3) ได้ลาออกจากบริษัท  
มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ (บุคคลลำดับที่ 4) ได้รับตำแหน่ง  
เป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปู มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
เป็นต้นไป

- นายชัยรัตน์ จันทร์หอม (บุคคลลำดับที่ 5) ได้รับการแต่งตั้ง  
จากบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงาน  
ธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน จากเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ -  
สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ 2 โดยมีผลนับตั้ง  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

## อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารเป็นประจำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผล  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง  
ลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมิน  
ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และเป้าหมาย  
การปฏิบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนด  
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียด  
ในรายงาน 56-1 เรื่องอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

## 6. กรรมการอิสระมีจำนวนร้อยละ 33

### ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนด  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดในรายงาน  
56-1 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  
ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยปรับปรุง  
จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

## 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุปผชาติ มีเจริญ  
ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
โดยที่ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม  
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึง  
ช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำ  
แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ  
การจัดทำและการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม  
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน  
ประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน  
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ  
หรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  
(คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในรายงาน 56-1 เรื่อง  
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

# ภาวะตลาดและการแข่งขัน

## นโยบายการตลาด

### 1. โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยตื่นตัวต่อการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท ฯ ตระหนักเป็นอย่างดี จึงให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับข้อเสนอ เพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยคำนึงถึงต้นทุนของแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมถึงปริมาณพลังงานสำรองของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

#### คู่แข่งที่สำคัญ

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

### 2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน้ำและไอร้อนสูง บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อนและน้ำเย็นอย่างเต็มที่ และเน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินใน

ตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาก๊าซในประเทศ โดยในปี 2560 ราคาถ่านหินภายในจีนในช่วงครึ่งปีแรกยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง จึงทำให้ราคาเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับราคาสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศปรับราคาค่าไฟในเดือนกรกฎาคม 2560 แต่ก็ยังไม่สามารถสะท้อนราคาต้นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม พร้อมทั้งยังมีแผนในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไอน้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

ในปี 2560 รัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลภาวะ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจีนยังได้เริ่มแผนการลดปริมาณมลพิษฝุ่นละออง (PM) ในช่วงฤดูหนาวที่ร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อนในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ถ่านหินสูง และจำกัดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้แผนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่แล้ว รวมถึงมีแผนปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ที่บังคับใช้อีกด้วย

สำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-Grid Tariff) และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (On-Grid Subsidy) นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถิ่น (Local Subsidy) โดยค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ โดยจะถูกปรับตามราคาถ่านหินเนื่องจากบางครั้งค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เงินสนับสนุนจะถูกปรับตามด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดับที่ค่อนข้างคงที่ (Feed-in Tariff: FIT)



## กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป และควบคุมมลภาวะได้ดีกว่า ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ได้การประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น ได้เป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์แข่งขันนั้นมีดังนี้

- **คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีการพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายของทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการจ่ายไอน้ำในฤดูหนาวให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ทำสัญญากับลูกค้าอุตสาหกรรมไอน้ำเพื่อให้สามารถปรับราคาไอน้ำได้ หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

- **การบริหารต้นทุน**

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อและสำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

- **ความพร้อมในการปรับตัวสูง**

เนื่องจากภาวะตลาดในจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงติดตามอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจึงตั้งมีการผลิตน้ำหล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจำหน่ายในฤดูร้อนได้ เป็นผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำร้อน และน้ำเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้น หรือเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าต้องการการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม

- **การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบโซลาร์เซลล์**

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพัฒนาศูนย์ข้อมูล (O&M Data Center) เพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

- **การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน**

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน้ำ เมื่อราคากำหนดเพิ่มสูงขึ้นมาก

- **ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ**

การบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐาน สำหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ พร้อมด้วยการให้เงินอุดหนุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายจัดตั้งการทดลองซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) เพื่อรองรับนโยบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

## คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ



### 3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัท ภูโพนายิ่ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลำดับ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์ ซึ่งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท IPP และจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว โดยโรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 3 หน่วยผลิตตั้งแต่ปี 2559

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- บริษัท ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนจากโรงไฟฟ้าหงสา จึงได้มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่ที่เหมาะสม และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
- ในปี 2560 บริษัท มีการลงทุนในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกด้วย

#### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่น ๆ

### 4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 12.6 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนามากว่า 220.7 เมกะวัตต์

#### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัท เริ่มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ประกอบกับศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทั้งด้านพันธมิตร ทีมงาน และบุคลากรต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

#### • ระยะเวลาพัฒนาโครงการสั้น

บริษัท สามารถเริ่มต้นดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วรวมถึงคืนทุนได้ในเวลาอันสั้นกว่าโครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน

#### • ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

บริษัท มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน และการบริหารต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว

#### • ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ

บริษัท ดำเนินการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของประเทศ และการกำหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากมีการกำหนดโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า FIT ด้วยรูปแบบอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

#### คู่แข่งที่สำคัญ

- ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ

## ภาวะการตลาดและการแข่งขัน ในธุรกิจไฟฟ้า

### 1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าใน ประเทศไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น ขณะที่สัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนในไตรมาสที่ 4 โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ อีกทั้งการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคเอกชน ประกอบกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง

ในปี 2560 มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 42,433 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2 ซึ่งความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 28,578 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2559 ที่ระดับ 26,619 เมกะวัตต์ อยู่ 1,959 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2560 มีจำนวน 174,561 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 13 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60 ถ่านหินร้อยละ 18 พลังน้ำร้อยละ 2 นำเข้ร้อยละ 12 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 7.8 และน้ำมันร้อยละ 0.2

ที่มา: ข้อมูลของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (Energy Planning and Policy Office, Ministry of Energy: EPPO)

## 2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สปป.ลาว นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ กำลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาวทั้งหมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซสำรอง ทั้งยังมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มพิกัดของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563 โดยในปี 2560 สปป.ลาว มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมโดยประมาณ 6,700 เมกะวัตต์ อีกทั้งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 5,800 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการศึกษาก่อสร้างอีก 5,000 - 6,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว ยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ทำข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศไทย 5,000 เมกะวัตต์ให้กับประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวัตต์ให้กับประเทศกัมพูชา

(ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน - Department of Energy Business (DEB) เดือน ตุลาคม 2560)

### 3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีน มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

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

ที่มา: สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

#### 4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปุ่น มีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดังนี้

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

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

##### คำอธิบายเพิ่มเติม

\*อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน

\*\* กำลังการผลิตรวมของปี 2560 เป็นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (ไม่รวมกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หยุดดำเนินการชั่วคราว)

# โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

## บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย :								
1. ไฟฟ้า	BIC	100.00	2,870.89	44.72	2,852.83	51.48	3,242.47	57.59
	BPPRIC <sup>1</sup>	100.00	659.44	10.27	102.75	1.85	-	-
2. ไอน้ำ	BIC	100.00	2,519.82	39.25	2,237.63	40.38	2,058.20	36.56
3. รายได้จากการขายอื่น <sup>2</sup>	BIC	100.00	369.10	5.75	348.44	6.29	329.23	5.85
รวมรายได้จากการขาย			6,419.25	100.00	5,541.65	100.00	5,629.90	100.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีส่วนได้เสีย <sup>3</sup>			3,682.25		3,513.18		1,895.19	
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้ารวม			10,101.50		9,054.83		7,525.09	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> BPPRIC เป็นบริษัทย่อยที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มดำเนินการลงทุนในปี 2559 เป็นปีแรก และมีผลการดำเนินงานเต็มปีในปี 2560

<sup>2</sup> รายได้จากการขายอื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในกรณีที่อัตราไฟฟ้าและไอน้ำไม่สามารถสะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นกรณี ๆ ไป

<sup>3</sup> บริษัทฯ มิได้รับรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (บ้านปู เพาเวอร์) ถือหุ้นร้อยละ 50 และโรงไฟฟ้าหงสา (บ้านปู เพาเวอร์) ถือหุ้นร้อยละ 40)

# การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท และกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น หรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น และ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในทุกระดับ รวมทั้ง จัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่ คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

## ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560 มีดังนี้



### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

#### 1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการนำไปปฏิบัติ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ พลังงานรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัท ได้สร้างระบบ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการกำหนด แผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท เป็น ระยะ เพื่อกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการจัดการประชุมประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจน พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

#### 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับ การเติบโตในอนาคต

บริษัท ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์

แผนความต้องการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการ ขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในรูปแบบแผนพัฒนา รายบุคคล การสลับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และมีโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และ นำองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

#### 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเร็ว และรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่า เป็นตัวเงินได้ บริษัท ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย กฏระเบียบ และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็น พลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนิน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐาน สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัท ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน-เขาไฟ โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการส่งเสริมการ ผลิตอวนปูสำเร็จรูปของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) รวมถึง โครงการระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และ โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงของโรงไฟฟ้าหงสา

#### 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัท บริหารจัดการความเสี่ยงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซื้อธุรกิจนั้น โดย กำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน บริษัท จะจัดหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ ต้องการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ (Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะ



กิจการอย่างละเอียด (Due Diligence) อย่างเหมาะสม และมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังมุ่งเน้น การบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัท และ ธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านการพัฒนา ศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้การ ลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง ความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผน กลยุทธ์ที่วางไว้ โดยในปี 2560 บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์ตาม แนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มุ่งลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงในประเทศที่มีการเติบโตของ ธุรกิจพลังงานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่าง พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างสมดุล นอกเหนือจาก 4 ประเทศที่บริษัท ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่ง ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น บริษัท ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแผนกระจายการลงทุนไปยัง ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย โดยจะให้ความสำคัญ กับประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตด้านพลังงานสูง เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น



## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

บริษัท บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสม ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัท จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ กัน ในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัท และเน้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่ง เงินทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท สามารถบริหาร กระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมไปถึงปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด

### 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับ บริษัท และระดับกลุ่มบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น บริษัท มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของ สินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศให้มีความสมดุลกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้ รวมทั้ง ใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินในจีนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวน จำนวน 114.39 ล้านหยวน (เทียบเท่า 573.60 ล้านบาท) และ สกุลเงินบาทจำนวน 1,750 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืน ภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยในจีน จำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสกุลเงินหยวน 143.07 ล้านหยวน (เทียบเท่า 717.44 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจำนวน 2,100 ล้านบาท

### 2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตาม แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในไทย เพื่อ จัดสรรเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่ สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของบริษัท รวมถึงมีการพัฒนา การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหา แหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไป ลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest Rate Swap ซึ่งใช้ในการลด ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้อง ต่อแนวโน้มของสถานการณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท กู้ยืมเงินโดยเป็นอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี และอัตราแท้จริง ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ของสกุลเงินบาท อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.97 สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อยู่ที่อัตราร้อยละ 4.69 และสกุลเงินหยวน อยู่ที่อัตราร้อยละ 4.87



## 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

### 3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

#### 3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้าง ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพียงรายเดียว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนด ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า ได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้า ที่สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

### 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ทำสัญญา ซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้ กำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นความเสี่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ต้องการนั้น อยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจาก สัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา ตัวอย่าง เช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหิน ตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ สดุดวิสัย เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โรงไฟฟ้าฯ สามารถจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหินทั่วไปได้ ในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการ ซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุด ไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิต ในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบ อย่างมีนัยต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

## 3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

### 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้าง ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการ ไฟฟาลาว ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำในเรื่องการ รับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากการที่มีข้อกำหนดราคาและข้อกำหนด ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า ได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่

สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

### 3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิต ไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร อุปกรณ์หรือบุคลากรเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง และใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของระบบ จัดเตรียมอะไหล่ที่สำคัญ (Critical Spare Parts) ของ โรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนา ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาระบบโรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เทียบกับปี 2559

### 3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าหงสาได้เข้าสัมปทานการทำเหมืองถ่านหิน ลิกไนต์จากบริษัทในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดย ในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิต และแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ใน โรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงใน การเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้น อยู่ในระดับที่ต่ำและสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตโดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการสำรองปริมาณถ่านหิน ไว้ในพื้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ เพื่อรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหา ถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ที่ไม่เอื้ออำนวยภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุปกรณ์ และปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น

## 3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าใน สาธารณรัฐประชาชนจีน

### 3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและโอนน้ำ

ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า ธุรกิจไฟฟ้าในไทย เนื่องจากไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล

โดยได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในการขายไอน้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสีงแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทำให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจไฟฟ้าในจีน อย่างไรก็ตามบริษัท ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2560 ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและขายไอน้ำมากกว่าแผนที่ตั้งไว้

### 3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคากำหนดที่มีความผันผวน

จากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำหนดของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้กำหนดราคาใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคากำหนดผันผวนในปี 2560 โดยราคาได้เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุจากนโยบายที่รัฐบาลจีนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในเมืองกำหนด ส่งผลให้เมืองกำหนดหลายแห่งต้องปิดตัวลง ประกอบกับนโยบายลดการผลิตกำหนดลงให้ได้ 500 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ราคากำหนดปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคากำหนดอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งบริษัท ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

### 3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัท ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพตามที่ตกลงในสัญญาว่าจ้าง โดยในปี 2560 บริษัท สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนในมณฑลซานตงจำนวน 10 เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นปี 2560 บริษัท มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 152 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนร่วมหลวนหนานเฟส 2 และ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง และมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 30 อยู่ระหว่างปรับสมมติฐานการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าดังกล่าว

### 3.3.4 ความเสี่ยงจากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยทั่วไปการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน บริษัท จะต้องเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ตลอดอายุสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าว ผู้รับซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยในช่วงต้นปี 2560 ในมณฑลซานตง มีการประกาศจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนเป็นเวลา 6 วัน ส่งผลกระทบแก่โครงการจินซาน สู่เหิง สู่เอิน และเห่าหยวน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัท จึงใช้เป็นสถิติอ้างอิงเพื่อวางแผนงบประมาณปี 2561

### 3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่าชดเชยล่าช้า

เป็นที่รับทราบกันดีว่าในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน บริษัท จะได้รับค่าชดเชยตามอัตราที่รัฐบาลกลางประกาศล่าช้าออกไปประมาณ 2 ปี

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัท จึงได้ใช้เป็นสถิติอ้างอิงในการพิจารณาลงทุนไว้ตั้งแต่ต้น และอยู่ในการวางแผนงบประมาณปี 2561

เป็นที่รับทราบกันดีว่าในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน บริษัท จะได้รับค่าชดเชยตามอัตราที่รัฐบาลกลางประกาศโดยจะมีกำหนดการจ่ายภายหลังจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วประมาณ 2 ปี

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัท จึงได้ใช้เป็นสถิติอ้างอิงในการพิจารณาลงทุนไว้ตั้งแต่ต้น และอยู่ในการวางแผนงบประมาณปี 2561

### 3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่จากรัฐบาลท้องถิ่น

ในแต่ละท้องถิ่นและจังหวัดของจีนจะมีความแตกต่างของการใช้เวลาดำเนินการขึ้นตอนและการปฏิบัติที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาต เนื่องจากจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และทรัพยากรบุคคลภาครัฐไม่เหมาะสมกัน

ทางบริษัท มีการวางมาตรการป้องกันไว้ตั้งแต่ต้น โดยกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้องทำใบอนุญาตการใช้พื้นที่ให้เสร็จ จึงจะสามารถรับค่างวดตามสัญญาซื้อขายโครงการได้ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยตัวแทนที่แต่งตั้งโดยบริษัทฯ

### 3.4 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

#### 3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขึ้นต่ำที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชิ้นส่วนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ โดยมีการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

### 3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง อัคคีภัย การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการที่บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ จึงเริ่มนำเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCM) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกับบริษัทแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ระบบการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศที่จำเป็น ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และมีแผนในการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารเป็นประจำ
- ในส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมี

กิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้รับเหมาจำนวนมาก จึงทำให้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้รับนโยบายด้านการส่งเสริมและณรงค์การสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในองค์กรจากกลุ่มบ้านปู มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย ก่อนปฏิบัติงาน และอบรมทบทวนซ้ำอยู่เสมอ มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ผนวกเรื่องความปลอดภัยเข้าไปในการทำงาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ผ่านแผนงานซ่อมบำรุง

- ในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนนั้น ได้มีการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความรุนแรงของผลกระทบตลอดทั้งกระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่จะอาจจะก่อผลกระทบรุนแรง เช่น เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย หรือน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น ใช้กฎความปลอดภัย การรายงานอุบัติเหตุ การให้แรงจูงใจแก่ผู้รับเหมาที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น
- โรงไฟฟ้าหงสาในสปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักร อุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ยังอาจไม่ครบถ้วน รวมถึงความชำนาญของพนักงานในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต รวมถึงมีผู้ดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สูง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน อันได้แก่ โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิ้งติ้ง และโจวผิง มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการมานาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ รวมถึงพนักงานมีความเคยชินกับการทำงานจนไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ดังนั้นในปี 2560 จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาเข้ามาตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัด



ให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในจีนและญี่ปุ่น มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเกิดจากการปรับพื้นที่ การขนส่ง และการก่อสร้างประกอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขั้นตอนการคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุง ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

### 3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

- **ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด** เป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อันได้แก่ คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินงาน หากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในไทย สปป.ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NO<sub>x</sub> Burner) การใช้หม้อไอน้ำเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำจัดฝุ่นละอองถ่านลอย (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) มีการออกแบบปล่องโรงไฟฟ้าให้มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถเจือจางมลสารและลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกค่าดัชนี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอากาศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ 2556 - 2561 มีการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้ราว 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมา คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด

- **ความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำปล่อยออกมีค่าไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด** ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า มีค่าดัชนีที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่นขี้เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีระบบบำบัดน้ำที่ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด มีการตรวจวัดคุณภาพอย่างสม่ำเสมอทั้งจากระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่องของบริษัทฯ เอง และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อนำส่งรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาแท็งก์เก็บสารเคมี เชื้อเพลิง รวมถึงระบบบำบัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการจัดทำแผนฉุกเฉินและซ้อมเป็นประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีรั่วไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟื้นคืนระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้น้ำ และรักษาสมดุลของการใช้น้ำในโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง
- **ความเสี่ยงด้านการจัดการของเสียอันตราย** หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้มีการจัดการเพื่อการกำจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไปสำหรับถ่านลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซื้อเพื่อนำไปประกอบการทำวัสดุก่อสร้างต่อไป โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของถ่านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำหน่าย รวมถึงในบางกรณี สามารถนำไปทำอิฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ
- **ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่ง



ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการวางแผน และซ่อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำแผน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) มาใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา ในระดับโลกโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน การลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากจากการประชุมการ ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (Conference of the Parties 21: COP21) ในปี 2558 แต่ละประเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์ ตั้งเป้าหมายในการที่จะลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เป็นผลให้มีการประกาศ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในระยะต่อมา ทั้งในด้านการลดปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซ เรือนกระจกที่ปล่อยออก การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงและ ปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย โบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ภาค รัฐกำหนด บริษัทฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อที่ จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น การ ปรับปรุงหม้อไอน้ำเครื่องจักรเพื่อรองรับเชื้อเพลิงชนิด อื่น ๆ การจัดทำฐานข้อมูลและตั้งเป้าหมายการลด ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ไฟฟาลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็น ปีฐาน เป็นต้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายยังเป็น โอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดที่ ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าใจผิงได้ปรับเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ก๊าซเสียจากการผลิตเหล็กจากบริษัทคู่ค้ามาใช้ เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ถ่านหิน และในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับปรุงหม้อต้มมาใช้ เชื้อเพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช้ในระยะ ถัดไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emission: HELE) มาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังเป็น โอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในพลังงานทดแทนที่ ภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เช่น ลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และ

พลังงานลม เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 164.7 เมกะวัตต์ และมีแผนจะขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20 ของกำลังการผลิต ทั้งหมดในปี 2568

- **ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย** เนื่องจาก เกิดโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ ในท้องที่และนอกพื้นที่ อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทฯ จะต้องสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วน ได้เสียอย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่ บริษัทฯ มีการจัด ทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและ แผนงานการสร้าง ความเข้าใจ (Stakeholder Analysis and Engagement) ในระดับหน่วยปฏิบัติการ โดยจาก ผลการวิเคราะห์นั้น ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในระดับต้น ทั้งนี้เนื่องจาก โรงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชนทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีวิต ในทางกลับกันการต่อต้านจากชุมชนก็สามารถส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน การ ทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งทางโครงการและชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ เกิดการยอมรับจากชุมชนตลอดอายุโครงการ ในทุก หน่วยปฏิบัติการ จึงจัดให้มีหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้าน การพัฒนาชุมชน มีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อนำมา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการวางระบบช่องทางการ สื่อสาร และขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทางการประชุมและตรวจเยี่ยม โรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนได้ ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงของคนในพื้นที่

## 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเร็ว และรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่า เป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมือง ที่ดีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นส่งเสริมการศึกษาและการ เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการ



พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโชดหิน-เขาไฟ โครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ และโครงการส่งเสริมการผลิตอวนปูสำเร็จรูปของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมถึงโครงการระบบฝาระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงของโรงไฟฟ้าหงสา

#### 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และนโยบายภายในของประเทศนั้น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของจีนและญี่ปุ่น อย่างเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

##### จีน

- จากสภาพทางอากาศในปัจจุบันรัฐบาลจีนได้กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (Air Emission) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 ดังนี้
  - 1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  - 2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  - 3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 แต่ทั้งนี้ อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก่อนกำหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เช่นกัน โรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ทำการลงทุนเพิ่มไปแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Super Critical ที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและได้ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศข้างต้นเช่นกัน

- รัฐบาลจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการที่นำแรงดันในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริมาณต่ำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่นำแรงดันมาใช้สำหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว เป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งนำแรงดันในเทคโนโลยี CHP มาใช้และส่งผลให้การขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี CHP ได้รับอนุญาตและการสนับสนุนทั้งด้านราคาและปริมาณรับซื้อไฟจากรัฐบาลเป็นอันดับต้น ๆ
- รัฐบาลจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณภาพ ไม่อนุมัติหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและควบคุมกระบวนการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่อย่างซานซีลู่กวง บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Super Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
- รัฐบาลจีนเริ่มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่านเครือข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกำหนด และไม่สามารถหากำไรจากผลต่างระหว่างการซื้อไฟและการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ้น และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้ารายบริษัท และรายบุคคล โดยมีการนำร่องโครงการปฏิรูปราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่พื้นที่ทั่วประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ

โรงไฟฟ้าในปี 2560 เพราะได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 บริษัทฯ ยังสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการแข่งขันในรูปของราคาซื้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Dispatch)

- รัฐบาลจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อส่งเสริมการสำรวจและการใช้พลังงานทดแทนตามกลยุทธ์การพัฒนาพลังงานที่กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามลำดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
- รัฐบาลจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (Feed-In Tariff: FIT) และเงินสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในอนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงนี้ด้วยการลดต้นทุนการพัฒนาโครงการให้เหมาะสม
- ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission: NDRC) และกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมออกแผนระบบทำความร้อนแบบสะอาด สำหรับฤดูหนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ซึ่งครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 28 เมือง โดยเป็นการวางแผนที่ครอบคลุมเรื่องการทำความร้อนแบบสะอาดจากแหล่งให้ความร้อนต่าง ๆ เพื่อทดแทนถ่านหินที่นำมาใช้ในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของจีน ทั้งนี้ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) เช่น โรงไฟฟ้าเจิ้งตง คือระบบการผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหินแบบรวมศูนย์การผลิตสำหรับชุมชนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาสังแวดล้อมและการบริหารต้นทุนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตสำหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรเป็นแหล่งความร้อนขั้นพื้นฐานสำหรับเมืองและชนบทต่อไป
- นโยบายในการทดแทนถ่านหินโดยก๊าซธรรมชาติ เป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อนอย่างเดียวนขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่ง

เป็นหนึ่งในมาตรการการทำความร้อนแบบสะอาด ทั้งนี้ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมส่วนกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเจิ้งตงอยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเบื้องต้นพบว่าในขณะนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีราคาที่สูงกว่าต้นทุนถ่านหินประมาณสองเท่า และยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ

## ญี่ปุ่น

- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ (FIT) ตลอดอายุโครงการมาเป็นระบบการประมูลสำหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยมีการศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางการเงิน หรือการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

## 4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมุ่งเน้นทำความเข้าใจและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เหตุผลว่าจำเลย (บริษัทฯ, บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด, บริษัท บ้านปู จำกัด และผู้บริหาร) ได้กระทำการโดยสุจริตทั้งก่อนและหลังเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจำเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำแก้ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้งต่อศาลฎีกาแล้ว ขณะนี้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาตั้งแต่วันที่ 2558 และศาลแพ่งได้ออกหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้บริหารบริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริตของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

# การควบคุมภายใน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมกิจกรรมสำคัญเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการและผู้บริหารกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานสำคัญที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบสื่อสารและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งมีระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการใช้งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด

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



## 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเวียนตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower)



## 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกลุ่มผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ยังมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีทีมบริหารความเสี่ยงภายใต้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงทั้งจากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใช้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ และมีแผนการรองรับอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะนำมาปฏิบัติในปี 2561



## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบริหารติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหารและกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arm's Length Basis)



## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงาน Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการสื่อสารผ่านทาง Website และ Google Mail เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan ที่ได้กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับ Digital Technology

นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งอีเมล การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลภายนอกบริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทฯ



## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างาน และผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงาน ตามสัญญาบริการ Management Service Agreement (MSA) โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ



# การพัฒนาที่ยั่งยืน



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในเรื่อง การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการผสานประโยชน์ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดุลทั้งใน ด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยคำนึงถึงสมดุล ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกกระบวนการผลิต ตลอดจน ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลัก ความชอบธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนจาก บริษัทแม่ คือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจไฟฟ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความ ยั่งยืนในความหมายของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีการ วางแผนกลยุทธ์ และบริหารจัดการที่ดี มีการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างครบถ้วน จนสามารถเติบโตและดำรงอยู่ได้ในระยะยาว โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีระบบ การตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

## 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

### • การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการ ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนำพา องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ การเคารพในสิทธิมนุษยชน ของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้รับมาจากบริษัทแม่ นั่นคือ “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและ เอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ควบคู่กับ “บ้านปู DNA” ที่ปลูกฝังอยู่ในพนักงานทุกคน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความ คล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน (Mobility) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็น ผู้นำและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า



- **การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร**

บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานการผลิต และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ควบคู่ ไปกับการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับ ลูกค้านักผลิตที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้าง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหา โอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากความต้องการพลังงาน หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และ พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุน ให้มีการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) จัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Awards Recognition) ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น โรงไฟฟ้า หงสาได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรทั้งในส่วนโรงไฟฟ้า และส่วนการทำเหมืองเพื่อปรับปรุงค่าความพร้อมด้าน การผลิต (Equivalent Availability Factor: EAF) ให้สูงขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสาได้รับรางวัลเป็นหนึ่งใน โครงการนวัตกรรมดีเด่นจากโครงการปรับปรุงระบบ สายพานเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และลดเวลาที่สูญเสียไปในการซ่อมบำรุง

## 2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มีการ จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่ง มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มี ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนด

ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทาง ธุรกิจ ห้ามมิให้มีการให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จาก ผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่ง สินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลที่มีการให้ของขวัญกัน ตามประเพณี ตามมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ เช่น ในช่วงเทศกาล ปีใหม่เพื่อใช้ทั้งในองค์กร และจัดให้มีระบบการลงทะเบียน ของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับ เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและ การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกสำหรับ พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ รับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงาน ดังกล่าวไว้เป็นความลับ สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนโดยส่งจดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านทาง [https://www.banpupower.com/complaints\\_handling](https://www.banpupower.com/complaints_handling) เป็นต้น

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ**

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มี กระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้เป็น ไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการ ต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมความสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดภายนอก (Corporate Compliance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการสอบทาน คุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review: QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังเป็นกลไกในการ ปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง



## ● การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้รับนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากบ้านปู (Banpu's Risk Management Policy & Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามการป้องกันและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาส

## ● อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในโรงไฟฟ้ามีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตราย หากมีการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยกำหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่

1) ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident):

โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

2) ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ (Zero Repeat):

โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในกรณีเดิม

3) ไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Zero Compromise): โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด

## ● สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลในทุกหน่วยการผลิตตั้งแต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกำเนิดและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำหรับการดำเนินการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้และมี

การตรวจสอบจากองค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการทบทวนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกัน และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

## ● ชุมชนและสังคม

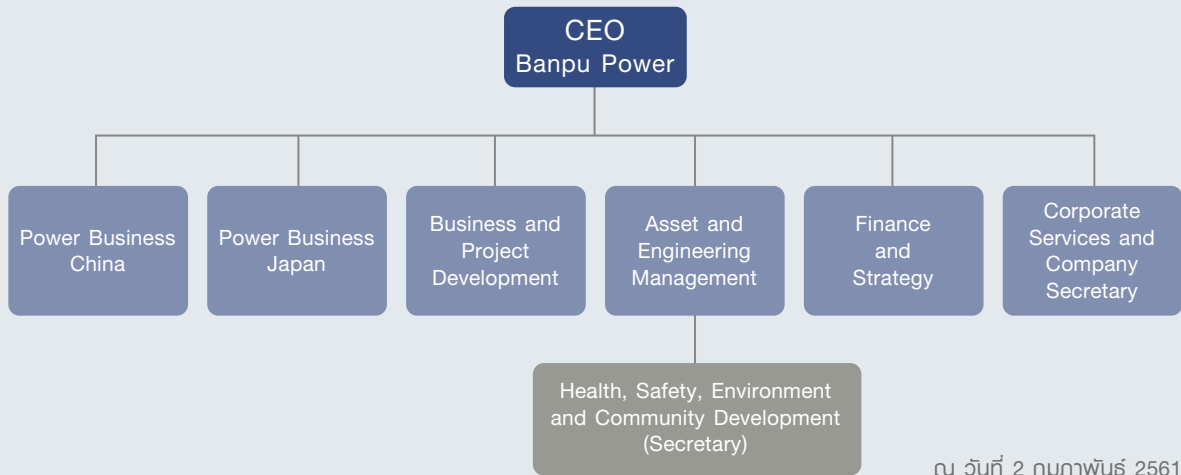
บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ (In-Process CSR) บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การดำเนินโครงการ และช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการด้านต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการและรักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้กับชุมชน รวมถึงการจ้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสม การชำระภาษีอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

## ผลการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2560

ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกคน รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขันมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยอ้างอิงมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อจำแนกและจัดลำดับความสำคัญความคาดหวังที่มีต่อบริษัทฯ และกำหนดกรอบการดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน จากนั้น

## Organizational Structure of Banpu Power Sustainable Development Committee



บริษัท ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในระยะยาว ในปี 2561 บริษัท มีแผนงานในการจัดทำนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำนโยบายจากบ้านปู มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจไฟฟ้า ขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปสู่อุปกรณ์และบริษัทร่วมทุน รวมถึงจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ในขณะที่บริษัทร่วมทุน เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ยังจะสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ รับฟังความเห็นความต้องการของคนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ สาธารณสุข เป็นต้น

บริษัท มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแต่ละประเทศให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

# การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

## การบริหารบุคลากรของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึงนำความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานมากกว่า 30 ปี มาใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทฯ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นความสำคัญในการทำงานร่วมกันของพนักงานภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พลังร่วม และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ

### แนวทางการบริหาร

ในปี 2560 สถานการณ์ทางธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวในทางบวก ประกอบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนและพัฒนาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์จึงได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งที่มีผลสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อครอบคลุมทุก ๆ ประเทศ กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

#### 1. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญขององค์กรในการเพิ่มศักยภาพการวางแผนการบริหารงานและการบริหารบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ในปี 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญต่อไปในอนาคต

#### 2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับเข้ารับการอบรมในหลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง หลักสูตรเฉพาะทางต่าง ๆ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้นำในระดับต่าง ๆ ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ และบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Leadership Weekend Program



Engaging Leader Program: Team Engagement



Global Leadership Program for **First Line Leader**



Global Leadership Program for **Business Leader**

### 3. วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท ยึดมั่นใน “บ้านปูสปีริต” และ “Banpu DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานของ

กลุ่มบ้านปูฯ รวมถึงบ้านปู เพาเวอร์ฯ ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน

บ้านปูสปีริต ประกอบด้วย



**Innovation**

นวัตกรรม



**Integrity**

การยึดมั่นในความถูกต้อง



**Care**

ความห่วงใยและเอาใจใส่



**Synergy**

พลังร่วม

Banpu DNA ที่ฝังแน่นอยู่ในพนักงานทุกคน อันได้แก่





โดยในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร เช่น กิจกรรม ‘Synergy with CARE’ ที่สร้างโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ทำสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดราชบุรี



เนื่องจากบ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ เพื่อคัดค้านวัตรกรรมในการทำงาน จึงนำมาซึ่งกิจกรรม “The 5<sup>th</sup> Banpu Innovation Convention” ที่บ้านปู เพาเวอร์ และบริษัทในเครือร่วมกันจัดขึ้นทุกปีที่สำนักงานใหญ่ประเทศไทย โดยสนับสนุนให้พนักงานส่งโครงการที่เป็นนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการทุกปี



# การกำกับดูแลกิจการ

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีนโยบายบริษัทที่ชัดเจนและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิง และถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

### 1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบริษัทที่ชัดเจนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับปันหุ้น และสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียง

ก่อนการประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการประกาศหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

สำหรับในปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### 1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบาย



บริษัท ภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มี หลักปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคม ส่วนรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ การคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และ เปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่า อาจเป็นการกระทำผิด

บริษัท ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นกลไกให้พนักงาน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท ภิบาลและจริยธรรม ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อ บริษัท จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ ผิดฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้ รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท นอกจากนั้นนโยบาย ยังครอบคลุมถึง

- การรักษาข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต
- การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน บริษัท จะไม่กระทำการใด ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ ช่มชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ดังกล่าว

สำหรับช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานและ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยส่งจดหมาย ถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ [https://www.banpupower.com/complaints\\_handling](https://www.banpupower.com/complaints_handling) สำหรับในปีนี้ บริษัท ยังไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เข้ามาเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท ได้กำหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึง การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมี รายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือ ดังนี้

## (1) การให้และรับสินบน

- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่ บริษัท ทำธุรกิจด้วย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคล ภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

## (2) ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง กับการผูกมัดทางธุรกิจ
- ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับ การเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่ บริษัท ทำธุรกิจด้วย

บริษัท ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัด ให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2560 นี้ บริษัท ได้จัดให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมการ อบรมในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้แสดง เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน คอร์รัปชันกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association: IOD) เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านความ เสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

สำหรับแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท มีสำนักงาน

ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ Stakeholder Expectation Survey Workshop Meeting กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์เป้าหมาย นำไปสู่การปฏิบัติและจัดเตรียมทำรายงานเพื่อความยั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ขององค์กรต่อไป

## พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง โดยกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย

1. นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ยังนำระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างานขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเทียบได้กับตลาดแรงงานถึงความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งมีการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค

ผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกับพนักงาน และค่าจ้างกับบริษัทชั้นนำในตลาดอย่างสม่ำเสมอ

3. นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดับ โดยจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนานุเคราะห์ในทุกประเทศ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำหรับเงินเดือนพนักงาน อีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัท การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หัวข้อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ

## ลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชนท้องถิ่น และการที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทผู้จัดหาพลังงานที่มีความพร้อมและมั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

## คู่ค้า/เจ้านี้อย่างบริษัท

บริษัท กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้านี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้านี
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้านี และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้านีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการตามคู่มือจริยธรรม

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

## คู่แข่งทางการค้าของบริษัท

สำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า ด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

## ช่องทางการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 26 อาคารธนิภูมิ 1550  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 2007 6000

โทรสาร : +66 2007 6060

เว็บไซต์ : [www.banpupower.com/  
complaints\\_handling](http://www.banpupower.com/complaints_handling)

อีเมล : [complaint@banpupower.co.th](mailto:complaint@banpupower.co.th)

## 1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท

## 2. การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัท จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

### 1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

## 2. จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ และนโยบายบริษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติของบริษัท คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

บริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัท รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว

## 3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

## 4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ

คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าว

จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560		
		วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	11	-	11/12
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	10	-	10/12
4. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	12	-	12/12
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	10	-	10/12
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	12	-	12/12
7. นายระวิ คอศิริ	กรรมการ	12	-	12/12
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์	กรรมการ	12	-	12/12
9. นายอัศวพงษ์ ไทยนานนท์	กรรมการ	11	-	11/12

### การพัฒนาอบรมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2017 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม TK-GK Structure อบรมการบริหารงานจัดซื้อและจัดจ้าง และอบรมหลักการบริหารกิจการที่ดี (New Corporate Governance Code) เป็นต้น

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

#### 3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย



วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” โดยมีหัวข้อครอบคลุม ได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระ การดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ การออกเสียง

สำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำ ไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ แนวโน้มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมร้อยละ 15 และมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านบาท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วม ในโครงการร่วมทุนที่ขัดกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญ ต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และ สัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวม ของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณ มากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม การบริหารงานและการเงิน

14. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร-การเงิน
16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของ ผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ บริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท
18. การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการ ชุดย่อย
20. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งและกำกับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายใน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลา บัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขาย หลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิก การร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการ พึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา



ตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 - 24

### 3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ ซึ่งนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ โดยมีนายประพัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมโดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

### 3.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระเป็นประธาน นายชินนท์ ว่องกุลศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายระวี คอศิริ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหา คณะกรรมการบริษัทและสรรหาทำหน้าที่หลักคือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในรอบของการมีจริยธรรมนั้น และ

มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและสรรหาการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการบริษัทและสรรหา เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหาดังกล่าว และได้พิจารณาการวางแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ แทนคนเดิมที่เกษียณอายุงาน ซึ่งมีระบบกระบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่กัน

### 3.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระเป็นประธาน นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและนางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้

- ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทั้ง 4 ครั้ง คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ

2. อนุมัติการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้อนุมัติแล้ว มูลค่ารวมของโครงการในวงเงิน 600 ล้านบาท
3. กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปีงบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของพนักงาน
4. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
5. กำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อไปตามลำดับ

## 4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 4.1 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับดังนี้

1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
5. การดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่า

บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

### 4.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง.39/2559 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

#### 4.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติและของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียงคณะเดียว

#### 4.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

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

#### 5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย”) และอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities: DOA) เพื่อกำกับดูแลและรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณานำมตินโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

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

#### 6. การใช้ฟูลสมาชิกนอกเครือข่ายเดียวกับฟูลสมาชิกของบริษัทฯ

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

อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร์ซฮอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ Banpu Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่ Banpu Power International Limited จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่าและการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 7. การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสโดยกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในรายงานทางการเงินและการดำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา อย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 และคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้

### 7.1 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

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

### 7.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

- (ก) บริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (ข) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
- (ค) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถาม ให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถาม ให้สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ



และกำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในบริษัท ว่าจ้างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความเสี่ยงและห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 8. ค่าตอบแทนของฟู้ดสอบบัญชี

### 8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท พริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ประจำปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,575,000 บาท รวมทั้งรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 13,264,113 บาท ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

### 8.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับในปี 2560 บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการอื่นจากบริษัท พริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)

#### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางหรือระบบในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ทั้งข้อมูลผลการดำเนินงาน

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และพร้อมรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัท มีหลากหลายช่องทางด้วยกัน ดังต่อไปนี้

- มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามและพิจารณาลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุม
- มีการสื่อสารเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) ในรายงานประจำปี เพื่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดการอบรมเรื่องนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จัดให้พนักงานทุกคนเข้ารวมกิจกรรม "CG Day" และอบรมในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- มีการจัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนมายังเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาผ่านทางเว็บไซต์และ Portal ของบริษัท ซึ่งเลขาธิการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบเป็นรายไตรมาส และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน
- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางรับการติดต่อโดยตรงจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แดงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

ในปี 2560 นี้ บริษัท ได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

- ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย “ความใส่ใจ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎหมาย กฏหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
- พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวินัยธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บ้านปู เพาเวอร์ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดขึ้น โดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วย

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### สาธารณรัฐประชาชนจีน

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีน และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ อีกด้วย อาทิ ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งนั้น โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ดังนั้นการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้ BIC ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### การพัฒนาทางการศึกษา

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 หยวน เครื่องนอนจำนวน 90 ชุด และกระเป๋านักเรียนจำนวน 110 ใบ ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองกว่า 100 คน ซึ่ง BIC ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10



### การพัฒนาด้านกีฬา

โรงไฟฟ้าเจิ้งตั้ง (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิ้งตั้ง เพื่อสนับสนุนนักกีฬาของสโมสรในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน



### การพัฒนาชุมชน

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 หยวน ให้แก่เมืองเจิ้งจวง (Chengzhuang) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บริเวณโรงไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มในเขตพื้นที่ชนบท และเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น

### ประเทศไทย

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ซึ่งดำเนินการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในประเทศไทย ได้สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจภายในชุมชน ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ โดยในปี 2560 มีการจัดประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,582 คน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังมีกิจกรรมสร้างชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าให้เข้มแข็งขึ้น ดังนี้

### การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,885,500 ตัว รวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณเกาะสะเก็ดด้วยการวางปะการังเทียมจำนวน 400 ก้อน และอนุบาลขยายพันธุ์ปะการังจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและรักษาสีเขียวในชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน



### การพัฒนาด้านชุมชน

สนับสนุนอิฐบล็อกจากผสมเถ้าถ่านหินให้กับชุมชนเขาไฟและชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ จำนวน 17,000 ก้อน

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็ก อาทิเช่น มอบทุนการศึกษาอาชีพจำนวน 10 ทุน โดยคัดเลือกจากผลการเรียนและสามารถรับทุนต่อเนื่องเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ สนับสนุนเงินทุนเพื่อทำอวนปูมาจำหน่ายจำนวน 500,000 บาท จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ประมงเรือเล็กและอบรมการทำบัญชีสหกรณ์จำนวน 870,000 บาท รวมถึงสร้างฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับวิสาหกิจชุมชนดำเนินงานจำนวน 1,290,000 ตัว เป็นต้น



### การพัฒนาด้านชุมชน

โรงไฟฟ้าหงสาสนับสนุนทุนจำนวน 23.4 ล้านบาท ให้แก่โครงการต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงและศูนย์การเรียนรู้ฐานสูง การพัฒนาพื้นที่เลี้ยงสัตว์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ การเข้าถึงระบบกลไกตลาด การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน เป็นต้น

### สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัทร่วมค้าของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ซึ่งดำเนินการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ได้สนับสนุนการพัฒนารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายให้พ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี โดยรายได้ของแต่ละครอบครัวต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสูงกว่าขีดความยากจนภายในปี 2563



# รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานกรรมการ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานกรรมการบริษัท และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 • กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii</li> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005</li> <li>หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005</li> </ul>	ตนเอง : 0% คู่สมรส : 0%	—	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท และสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
					2557 - 2558	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่ง ประเทศไทย
					2554 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
					2553 - 2558	ประธานกรรมการ	สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก
					2552 - 2555	กรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2554	กรรมการ	คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายหยกพร ดันติเสวตรรัตน์ • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 (IOD)</li> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007 (IOD)</li> <li>Advanced Bank Management Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546</li> </ul>	ตนเอง : 0.002% คู่สมรส : 0%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2558	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร ความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2558	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554 - 2558	กรรมการ	ธนาคารวิณาสยาม
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ • กรรมการอิสระ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 • กรรมการตรวจสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต อิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : 0.002% คู่สมรส : 0%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
					2556 - 2559	คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ • กรรมการ วันที่ 12 ธันวาคม 2539 • กรรมการบริหาร และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย</li> </ul>	ตนเอง : 0.05% คู่สมรส : 0.01%	-	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2558 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส	
					2526 - เม.ย. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะทำงาน	คณะทำงานเพื่อ การพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Company Limited
						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	ที่ปรึกษานายก สมาคมฯ	สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<sup>1</sup> หมายเหตุ: \*บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558



ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล • กรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doctor of Business, Engineering and Technology, St. Louis University, Missouri, U.S.A</li> <li>Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.</li> <li>B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1</li> <li>อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : 0.011% คู่สมรส : 0%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท บริหารและ พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2556	ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ประจำ คณะกรรมการ การพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
					2552 - 2556	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ มาตรฐาน แห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2550 - 2554	กรรมการ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
6. นางสมฤดี ชัยมงคล • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 21 สิงหาคม 2558	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)</li> </ul>	ตนเอง : 0.027% คู่สมรส : 0%	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/ กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2558	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.
						กรรมการ	AFE Investments Pty Limited
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.
						กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
						กรรมการ	BP Overseas Development Company Limited
						กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
						กรรมการ	บริษัท โบโฮฟูเอล เดเวลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท เหมือง เชียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
						กรรมการ	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.
						กรรมการ	Banpu Australia Co., Pty Ltd.
						กรรมการ	BPIN Investment Company Limited
						กรรมการ	Sunseap Group Pte. Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรัล จำกัด
						กรรมการ	Banpu North America Corporation
						กรรมการ	BOG Co., Ltd.

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. นายระวี คอศิริ • กรรมการ วันที่ 29 ตุลาคม 2544 • กรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา วันที่ 21 สิงหาคม 2558	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบัน วิทยาการลาดพูน</li> <li>Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)</li> </ul>	ตนเอง : 0.002% คู่สมรส : 0.002%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	
					2555 - 2559	กรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hongsa Power Company Limited
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2554 - 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2560	กรรมการ	Centennial Coal Company Limited
8. นายวรวุฒิ สีนานนท์ <sup>2</sup> • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 10 เมษายน 2558 • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A.</li> <li>Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบัน การจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)</li> </ul>	ตนเอง : 0.003% คู่สมรส : 0.00%	-	2558 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Hongsa Power Company Limited
						กรรมการ	Phu Fai Mining Company Limited
					2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

<sup>2</sup> นายวรวุฒิ สีนานนท์ พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ นายวรวุฒิ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ (ต่อ)					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
						กรรมการ	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Banpu Coal Investment Company Limited
						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) จำกัด
						President Commissioner	PT. ITM Banpu Power
9. นายสุธี สุขเรื่อน <sup>3</sup> • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 มกราคม 2561	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD</li> <li>Leadership Development Program (LDP) by IMD and TLCA</li> <li>Executive Development Program, Class 11 by TLCA</li> </ul>	ตนเอง : 0.00% คู่สมรส : 0%		1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2560	ผู้อำนวยการ สายอาวุโส - การเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BOG Co., Ltd.
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hunnu Investment Pte. Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Singapore Pte. Ltd.
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

<sup>3</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน เป็นกรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยนานนท์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรื่อน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวรวิทย์ สีนานนท์ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ <sup>4</sup> • กรรมการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Executive Program in Strategy and Organization, Stanford University, California, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ตนเอง : 0.00% คู่สมรส : 0%	-	2552 - 2560	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนงานองค์กร และพัฒนาธุรกิจ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu North America Corporation
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู มินเนอริส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Banpu Australia Co. Pty Ltd.
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
						กรรมการ	บริษัท โบโอฟเอด เดเวลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู รีโนเวเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
						กรรมการ	บริษัท เหมือง เชียงม่วน จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	Banpu Australia Resources Pty Ltd.
						กรรมการ	Hunnu Coal Pty Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Hunnu Investments Pte. Ltd.
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AFE Investments Pty Limited
						กรรมการ	BMS Coal Sales Pte. Ltd.

<sup>4</sup> นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ทั้งนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ (ต่อ)					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) จำกัด
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ <sup>5</sup> • Assistant to CEO for the new enriched accountabilities วันที่ 16 สิงหาคม 2560	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ตนเอง : 0% คู่สมรส : 0%	-	16 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560	Assistant to CEO for the new enriched accountabilities	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2558 - 15 สิงหาคม 2560	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ 2	
					2544 - 2558	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - โรงไฟฟ้าในประเทศจีน	
					2547 - 2560	กรรมการ	Banpu Power International Limited
					2549 - 2560	กรรมการ	Banpu Power Investment Co., Ltd.
						กรรมการ	Banpu Investment (China) Limited
						กรรมการ	Pan-Western Energy Corporation LLC
						กรรมการ	Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
						กรรมการ	Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak CHP Co., Ltd.
						กรรมการ	Zouping Peak Pte. Ltd.

<sup>5</sup> นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ (ต่อ)					2555 - 2560	กรรมการ	Asian American Coal, Inc.
						กรรมการ	AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
						กรรมการ	Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
					2557 - 2560	กรรมการ	Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
					2559 - 2560	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.
12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ <sup>6</sup> • ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2558	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการ และนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>	ตนเอง : 0.00% คู่สมรส : 0%	-	2558 - 2560	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)
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายบริหารพัฒนาองค์กร และเลขานุการบริษัท วันที่ 1 มกราคม 2560	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doctor of Philosophy (E-Learning Methodology) มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิต</li> <li>ปริญญาโท พหุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017</li> </ul>	ตนเอง : 0.002% คู่สมรส : 0%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายบริหารพัฒนาองค์กร	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						เลขานุการบริษัท	
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานการเงินและการบริหาร	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด

<sup>6</sup> นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ (ต่อ)					2555 - 2558	ผู้อำนวยการ อาวุโส - สายการจัดการ การดำเนินงาน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2555	ผู้อำนวยการ อาวุโส - สายบริหารและ พัฒนาองค์กร	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
14. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ • ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ 1 วันที่ 1 มกราคม 2558	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Executive Master of Business Administration (ExMBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Global Leadership Program for Strategic Leader by IMD</li> </ul>	ตนเอง : 0.002%	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายอาวุโส - สายงานปฏิบัติการ ธุรกิจไฟฟ้า 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 เอนเนอร์จี้ เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
						กรรมการ	บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชส จำกัด
						กรรมการ	Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	BPPR Co., Ltd.
						กรรมการ	BPPR Japan Co., Ltd.
						กรรมการ	Hokkaido Solar Estate G.K.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
						กรรมการ	Aizu Land Solar G.K.
						กรรมการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
						กรรมการ	PT. ITM Banpu Power
15. นายบรรจบ กิจพานิช • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน วันที่ 1 มกราคม 2560	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>	ตนเอง : 0.00%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการสาย - บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้อำนวยการสาย การเงิน	Hongsa Power Company Limited
					2546 - 2555	ผู้อำนวยการสาย - บริหารการเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
16. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม <sup>7</sup> • ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้า ประเทศจีน วันที่ 16 สิงหาคม 2560	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration (M.B.A.), The University of the Thai Chamber Of Commerce</li> <li>Bachelor of Sciences (B.Sc.), Chiang Mai University</li> </ul>	ตนเอง : 0.00% คู่สมรส : 0%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
							Macau Deyuan Energy-saving & Environment Protection Technology Co., Ltd.
							Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd.
							Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.
							Anqiu City Huien PV. Technology Co., Ltd.
							Dongping Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.
							Jiaying Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd.
							Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
							Banpu Investment (China) Limited
							Pan-Western Energy Corporation LLC
							Zouping Peak CHP Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
							Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
							Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.
					2560	ผู้อำนวยการ	Banpu Investment (China) Co., Ltd.
					2555 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	Coal Mongolia

<sup>7</sup> นายชัยรัตน์ จันทร์หอม ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน จากเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจ 2 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

# การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000 -	- -	60,000 -
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000 -	- -	60,000 -
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,495,711 330,000	1,495,711 330,000	- -
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	341,500 33,400	281,500 33,400	60,000 -
6. นางสาวฤดี ชัยมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	812,179 -	272,179 -	540,000 -
7. นายระวี คอศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60,000 62,142	- 62,142	60,000 -
8. นายวรวิทย์ สีนานนท์ <sup>i</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 1,100	- 1,100	100,000 -
9. นายสุธี สุขเรือน <sup>ii</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	14,000 -	n/a -	- -
10. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ <sup>iii</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000 -	5,000 -	- -
11. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ <sup>iv</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
12. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ <sup>v</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,880 -	2,880 -	- -
13. นางบุปผชาติ มีเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,888 -	888 -	70,000 -
14. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,000 -	- -	70,000 -
15. นายบรรจบ กิจพานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	798 -	n/a -	- -
16. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	7,624 -	n/a -	- -

<sup>i</sup> นายวรวิทย์ สีนานนท์ พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องด้วยเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน ทั้งนี้ นายวรวิทย์ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>ii</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายวรวิทย์ สีนานนท์ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>iii</sup> นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรือน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศรพงษ์ ไทยานนท์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>iv</sup> นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ได้ลาออกจากบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>v</sup> นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูฯ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



# คำตอบแทน

## 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.1 คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,301,800.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)				บำเหน็จ กรรมการ	ค่า ตอบแทน รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา		
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	819,000.00	216,000.00	-	93,600.00	838,709.68	1,967,309.68
2. นายหยกพร ดันติเสวตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	612,000.00	280,800.00	-	-	645,161.29	1,537,961.29
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	612,000.00	172,800.00	93,600.00	-	645,161.29	1,523,561.29
4. นายชินันท์ ร่องกุลสลัก กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการ	648,000.00	-	-	54,000.00	645,161.29	1,347,161.29
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการกำหนดคำตอบแทน/กรรมการ	612,000.00	-	72,000.00	-	645,161.29	1,329,161.29
6. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการกำหนดคำตอบแทน/กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
7. นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการ	648,000.00	-	-	72,000.00	645,161.29	1,365,161.29
8. นายวรุฒิ สีนานนท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
9. นายอัศพงษ์ ไทยนานท์ กรรมการ	432,000.00	-	-	-	645,161.29	1,077,161.29
รวม						12,301,800.00

หมายเหตุ: - นายวรุฒิ สีนานนท์ (บุคคลลำดับที่ 8) พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนื่องด้วยเกษียณอายุ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรณู ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนเดิม โดยนายวรุฒิ สีนานนท์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

- นายอัศพงษ์ ไทยนานท์ (บุคคลลำดับที่ 9) ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธี สุขเรณู ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอัศพงษ์ ไทยนานท์ ทั้งนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายอัศพงษ์ ไทยนานท์ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต่ละบุคคล

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

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

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

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

- เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต
- เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

โดยมีรายละเอียดของโครงการ BPP-ESOP ดังนี้

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

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

**ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ** เป็นดังนี้

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

**กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** เป็นดังนี้

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

### 3. บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเทศ	จำนวนพนักงาน (คน)
ประเทศไทย	35
สาธารณรัฐประชาชนจีน	870
ประเทศญี่ปุ่น	8
<b>รวม</b>	<b>913</b>

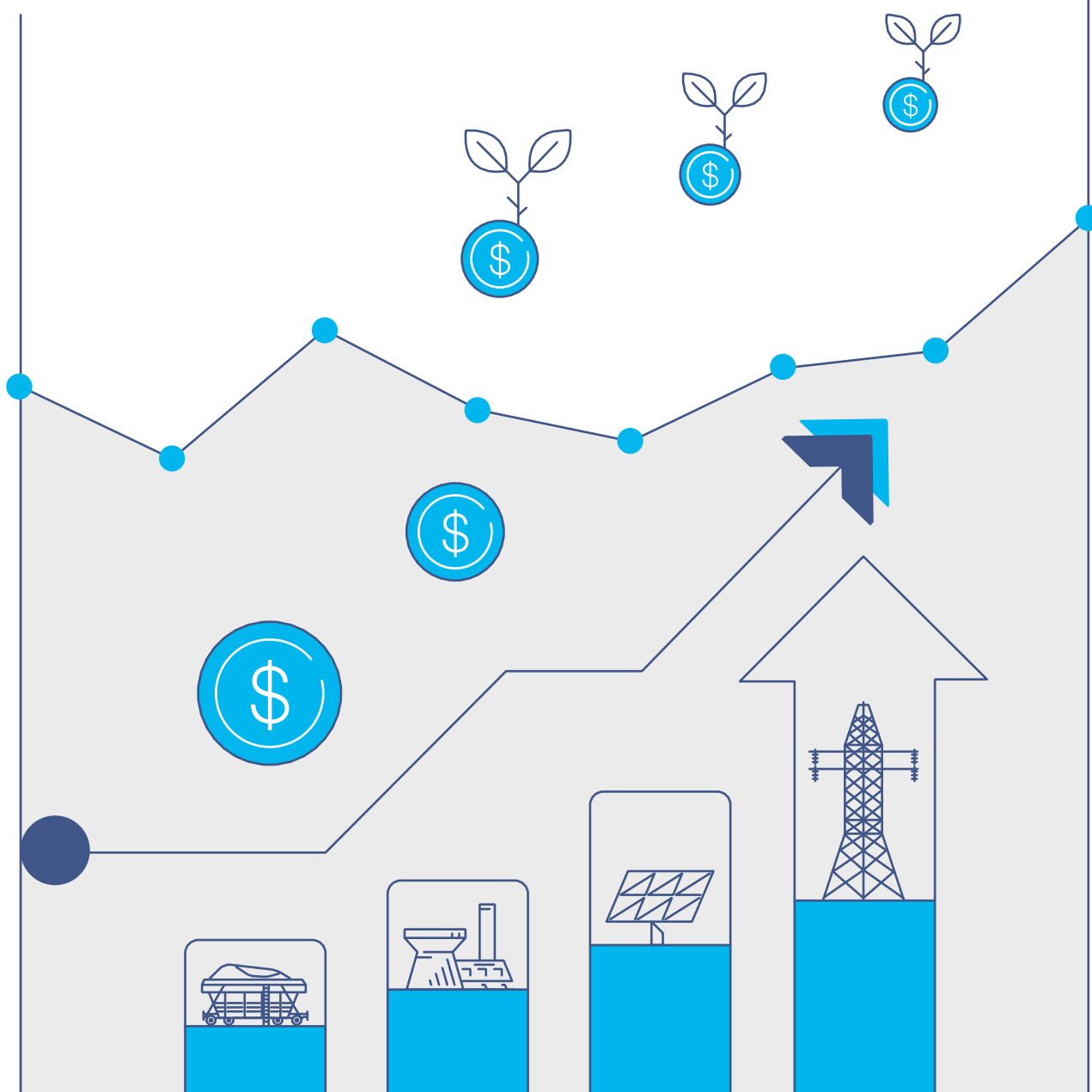
## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

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

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ





# บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	พลังงาน	1) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 78.64 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ</li> <li>นายเมธี เอื้ออภิญญกุล</li> <li>นายระวิ คอศิริ</li> <li>นางสมฤดี ชัยมงคล</li> </ol> 3) ผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู เป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>นายวรวิทย์ ลีนานนท์</li> <li>นายอักรพงษ์ ไทยนานนท์</li> </ol>
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>นายอักรพงษ์ ไทยนานนท์</li> </ol>
3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด และ Banpu Coal Investment Company Limited 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>นางสมฤดี ชัยมงคล</li> <li>นายเมธี เอื้ออภิญญกุล</li> </ol>
4. BMS Coal Sales Pte. Ltd.	ค้าถ่านหินและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นายอักรพงษ์ ไทยนานนท์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
5. Asian American Coal, Inc.	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BP Overseas Development Company Limited 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Asian American Coal, Inc. จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ 2. นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
6. Banpu Australia Co. Pty Ltd.	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์
7. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 45 ผ่าน Asian American Coal, Inc. 2) ไม่มีการรวมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. จำนวน 1 ท่าน คือ นายวันชัย เลิศสาโรจน์
8. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.	ค้าถ่านหิน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 2) ไม่มีการรวมกัน 3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชัยรัตน์ จันทร์หอม
9. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	1) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 2) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 2. นางสมฤดี ชัยมงคล 3. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์

## 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 ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ชั้น 15 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2824 5000
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน	--ไม่มี--
4. ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ	บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ เป็นการประจำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำเป็นในการดำเนินงานเป็นครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ
5. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ	ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง



# รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า\*

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	31,044,920,000 บาท	30,508,817,000 บาท	3,050,881,700	10	-	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>ไทย</b>								
2. บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	5,921,587,160 บาท	5,921,587,160 บาท	592,158,716	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
3. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	960,000,000 บาท	960,000,000 บาท	96,000,000	10	99.99% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
4. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	500,000	10	100% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมีนบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	0 2007 6000
<b>จีน</b>								
5. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.	Investment in renewable energy business	419,419,777.31 CNY	419,419,777.31 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	Unit 108, No. 26 Jiafeng Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China	(8610) 57580388
6. 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, China	(86531) 86025858
7. Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.	Solar power generation	66,000,000 CNY	66,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No.19 Dafugou, Wushan Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, China	(86531) 86025858
8. Anqiu City Hui'en PV Technology Co., Ltd.	Solar power generation	62,000,000 CNY	62,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	No. 26 Qinqiazhuangzi Village, Dasheng Town, Anqiu County, Weifang City, Shandong Province, China	(86531) 86025858
9. Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd.	Solar power generation	69,000,000 CNY	69,000,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	East Side of Xishan Road, Dongping County, Taian City, Shandong Province, China	(86538) 2092568
10. Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd.	Solar power generation	135,190,000 CNY	135,190,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.)	Room 425, Jinxiu Dadao No.1, Yaozhuang Village, Jiashan County, Zhejiang Province, China	(86531) 86025858

\* อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ หน้า 22

\*\* Under Corporate Law

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
11. Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	178,971,358 CNY	178,971,358 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	North Beiguan, Zhengding County, Shijiazhuang City 050800, Hebei Province, China	(86311) 85176918
12. Banpu Investment (China) Co., Ltd.	Investment in power business	248,400,000 CNY	248,400,000 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	9A, 9 <sup>th</sup> Floor, Tower B, Gateway Plaza, No.18 Xia Guang Li, North Road of East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, China 100027	(8610) 57580388
13. Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	393,425,339.09 CNY	393,425,339.09 CNY	NA	NA	87.92% (ถือโดย Pan- Western Energy Corporation LLC) 12.08% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	West of Gujiaying Village, Bensi Road, Luannan County, Tangshan City 063500, Hebei Province, China	(86315) 4168274
14. Zouping Peak CHP Co., Ltd.	Power and steam generation and sales	261,800,000 CNY	261,800,000 CNY	NA	NA	70.00% (ถือโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)	Xiwang Industrial Region, Handian Town, Zouping County, Binzhou City 256209, Shandong Province, China	(86543) 4615655
15. Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.	Power trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	Suit 2608, Tower C, No.11 Jingsi Road, Shizhong District, Jinan City, China	(86531) 86025858
16. Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.	Power trading	20,000,000 CNY	0 CNY	NA	NA	100.00% (ถือโดย Banpu Investment (China) Co., Ltd.)	North of Beiguan Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province (West side of 3 <sup>rd</sup> Floor, Office building of Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.)	(86311) 85176918
17. Macao Deyuan Energy-Saving & Environmental Protection Technology Co., Ltd.	Environmental protection technology development	300,000 MOP	300,000 MOP	NA	NA	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด) Alameda Dr.Carlos d"	Unit G, 12 <sup>th</sup> Floor, Guanghui Business Center, No.181-187 Assumpaco, Macau	(8610) 57580388
<b>ฮ่องกง</b>								
18. Akira Energy Limited	Investment in renewable energy business	7,000,000 HKD	7,000,000 HKD	7,000,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	9 <sup>th</sup> Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Rd, Central, Hong Kong	852 2522 8101
19. Akira Energy (South) Limited	Investment in renewable energy business	500 HKD	500 HKD	500	1	100.00% (ถือโดย Akira Energy Limited)	9 <sup>th</sup> Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong	852 2522 8101
<b>มอริเชียส</b>								
20. Banpu Power International Limited	Investment in power business	63,050,000 USD	63,050,000 USD	63,050,000	1	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	4 <sup>th</sup> Floor, Ebene Skies, Rue de L' Institut, Ebene, Republic of Mauritius	230 404 8000
<b>สิงคโปร์</b>								
21. Zouping Peak Pte. Ltd.	Investment in power business	2 SGD	2 SGD	2	ไม่มีการ กำหนด มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย**	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888

\* อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ หน้า 22

\*\* Under Corporate Law

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าหุ้น ต่อหน่วย	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	โทรศัพท์
22. Banpu Power Investment Co., Ltd.	Investment in power business	84,177,391 USD	84,177,391 USD	77,132,663	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	100.00% (ถือโดย Banpu Power International Limited)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
23. Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	55,987,676.69 USD	55,987,676.69 USD	55,987,675	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	100.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888
<b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>								
24. Pan-Western Energy Corporation LLC	Investment in power business	100,000 USD	100,000 USD	10,000,000	0.01	100.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands	1 345 949 8066
<b>บราซิล</b>								
<b>อินโดนีเซีย</b>								
25. PT. ITM Banpu Power	Investment in power business	1,200,000,000,000 IDR	300,000,000,000 IDR	300,000	1,000,000	30.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	Pondok Indah Office Tower III, 3 <sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia	6221 29328100
<b>การร่วมค้า</b>								
<b>ไทย</b>								
26. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	12,010,000,000 บาท	12,010,000,000 บาท	120,100,000	100	49.9% (ถือโดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด) 0.01% (ถือโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	9 ถนนโอ-แปด นิคมุตสาทรรรมมาบตาพุด อำเภอมือ่ง จังหวัดระยอง ประเทศไทย	038 925 100
<b>จีน</b>								
27. Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.	Power generating and sales	1,500,000,000 CNY	690,281,550 CNY	NA	NA	30.00% (ถือโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.)	Songcunxiang, Zhangzi County, Changzhi City, Shanxi Province, China	(86355) 8580511
<b>สปป.ลาว</b>								
28. 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 4 <sup>th</sup> Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	856 (0) 2122 483
29. Phu Fai Mining Company Limited	Mining concession	50,000 USD	50,000 USD	5,000	10	37.50% (ถือโดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))	NNN Building 4 <sup>th</sup> Floor, Room No.D5 Bourichan Road, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR	857 (0) 2122 483
<b>สิงคโปร์</b>								
30. Aizu Energy Pte. Ltd.	Investment in renewable energy business	17,630,952.87 USD หรือ 1,258,473,406.83 JPY	17,630,952.87 USD หรือ 1,258,473,406.83 JPY	17,630,949 หรือ 1,258,473,406	ไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นต่อหน่วย**	75.00% (ถือโดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด)	8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981	65 6338 1888

\* อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นจากโครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ฯ หน้า 22

\*\* Under Corporate Law







บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคารภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +66 2007 6000 โทรสาร : +66 2007 6060

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